

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

---

**Заключение**

**по результатам экспертизы долгосрочных тарифов в сфере  
теплоснабжения МУП ЖКХ «Иультинское» на 2024-2028 годы**

Экспертиза расчета тарифов в сфере теплоснабжения МУП ЖКХ «Иультинское» на 2024-2028 годы (дела от 11 мая 2023 года № 33, 34, 35) проведена советником отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа Омельчук А.В. (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.

МУП ЖКХ «Иультинское» направлены:

1) заявление об установлении тарифов в сфере теплоснабжения с 01 января 2024 года по 31 декабря 2028 года № 01-09/1501 от 26 апреля 2023 года;

2) заявление об установлении тарифов на теплоноситель с 01 января 2024 года по 31 декабря 2028 года № 01-09/1500 от 26 апреля 2023 года;

3) заявление об установлении тарифов в сфере горячая вода в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 01 января 2024 года по 31 декабря 2028 года № 01-09/1499 от 26 апреля 2023 года;

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 год регулируемая организация предлагает установить следующие тарифы:

| Наименование       | Тариф на тепловую энергию (мощность) организации на 2024 год |               |
|--------------------|--|---------------|
|                    | I- полугодие   | II- полугодие |
| участок Эгвекино   | 10 622,93  | 15 608,61     |
| участок Амгуэма    | 14 135,94  | 41 157,50     |
| участок Конергино  | 24 488,81  | 44 499,32     |
| участок Уэлькаль   | 22 383,75  | 48 658,18     |
| участок Мыс Шмидта | 33 199,75  | 103 742,38    |

| Наименование       | Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2024 год |               |
|--------------------|---|---------------|
|                    | I- полугодие  | II- полугодие |
| участок Эгвекино   | 812,52  | 1 175,74      |
| участок Конергино  | 3 410,17  | 6 447,94      |
| участок Уэлькаль   | 3 854,41  | 8 464,93      |
| участок Мыс Шмидта | 4 283,74  | 10 952,08     |

| Наименование       | Тариф на теплоноситель организации на 2024 год |               |
|--------------------|--|---------------|
|                    | I- полугодие                                   | II- полугодие |
| участок Эгвекино   | 42,89  | 44,91         |
| участок Конергино  | 1 635,97                                       | 3 223,98      |
| участок Уэлькаль   | 2 491,34                                       | 5 501,86      |
| участок Мыс Шмидта | 2 381,94                                       | 5 009,33      |

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 МУП ЖКХ «Иультинское» в адрес Комитета направлена КВИТАНЦИЯ (что является уведомлением) 28.04.2023г.

По итогам рассмотрения поступивших документов и материалов Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа направлено извещение организации № 33 от 11 мая 2023 г. (исх. № 515/11-03 от 12.05.2023) «Об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП ЖКХ «Иультинское» потребителям, 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 МУП ЖКХ «Иультинское». Достоверность представленных материалов подтверждается личной подписью директора МУП ЖКХ «Иультинское» А.А. Бутова, расчет тарифа произведен главным экономистом Т.В. Логиновой. Следует отметить, что в соответствии с частью 2 ст. 19.7.1 Кодекса об административных правонарушениях за предоставление заведомо недостоверных сведений МУП ЖКХ «Иультинское» 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 размере 283 698 тыс. рублей (прибыль в 2021 году – 237 378 тыс. рублей, прибыль в 2020 году – 148 933 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 Эгвекинот  | 344 567,35 | 354 682,81 | 378 574,75 | 398 000,01 | 388 258,12 | 405 611,46 |
| участок Амгуэма    | 68 681,93  | 56 406,29  | 74 404,65  | 64 831,44  | 70 858,74  | 66 561,55  |
| участок Конергино  | 43 289,12  | 29 771,56  | 56 697,61  | 38 269,64  | 53 368,96  | 44 748,35  |
| участок Уэлькаль   | 33 099,08  | 34 383,30  | 37 989,22  | 40 511,98  | 39 703,31  | 43 078,31  |
| участок Мыс Шмидта | 24 566,95  | 21 115,86  | 28 248,89  | 21 194,29  | 29 876,77  | 22 440,16  |

### **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<br>Комитетом<br>на 2023 год | 2024 год<br>план |
|--|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--|------------------|
|  | Утверждено<br>Комитетом | факт          | Утверждено<br>Комитетом | факт          |  |                  |
| 1  | 2                       | 3             | 4                       | 5             | 6                                      | 7                |
| Выработка тепловой энергии                   | 22 132                  | 20 434        | 19 524                  | 20 323        | 20 139                                 | 20 187           |
| Расход т/эн на с/н                           | 1 111                   | 1 115         | 1 062                   | 1 071         | 1 088                                  | 1 083            |
| то же в % к выработке                        | 5                       | 5             | 5                       | 5             | 5                                      | 5                |
| Покупная т/энергия                           | 80 120                  | 93 608        | 79 627                  | 87 382        | 84 734                                 | 87 386           |
| Отпуск т/эн в сеть                           | 101 141                 | 112 928       | 98 089                  | 106 634       | 103 785                                | 106 490          |
| Потери т/эн в сетях                          | 22 793                  | 42 435        | 20 917                  | 36 439        | 25 391                                 | 34 001           |
| то же в % к отпуску в сеть                   | 23                      | 38            | 21                      | 34            | 24                                     | 32               |
| <b>Полезный отпуск т/энергии</b>             | <b>78 348</b>           | <b>70 493</b> | <b>77 172</b>           | <b>70 195</b> | <b>78 394</b>                          | <b>72 489</b>    |
| в т.ч. подразделениям<br>предприятия         | 21 804                  | 12 010        | 21 930                  | 11 436        | 21 802                                 | 15 281           |
| <b>Продано потребителям<br/>(реализация)</b> | <b>56 544</b>           | <b>58 483</b> | <b>55 242</b>           | <b>58 759</b> | <b>56 592</b>                          | <b>57 208</b>    |
| в том числе населению:                       | 34 293                  | 34 579        | 33 508                  | 33 497        | 33 949                                 | 33 592           |
| городскому                                   | 24 452                  | 25 543        | 24 715                  | 24 420        | 25 020                                 | 24 544           |
| сельскому                                    | 9 841                   | 9 036         | 8 793                   | 9 077         | 8 929                                  | 9 048            |
| в т.ч. бюджетным                             | 13 769                  | 16 470        | 13 347                  | 17 692        | 14 692                                 | 15 867           |
| в т.ч. прочим                                | 8 482                   | 7 434         | 8 387                   | 7 569         | 7 951                                  | 7 749            |

### 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.

%

| №<br>п/п | Показатели  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|----------|---|----------|----------|----------|
| 1        | Индекс потребительских цен (ИПЦ),<br>в среднем за год | 107,2    | 104,2    | 104,0    |
| 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 МУП ЖКХ «Иультинское» потребителям на 2024 год учтены следующие показатели (в соответствии с представленными данными к СПБ 2024 г.):

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| - Выработка тепловой энергии         | 20 187 тыс. Гкал;                   |
| - Расход т/эн на с/н                 | 1 083 тыс. Гкал (5% от выработки);  |
| - Покупная т/энергия                 | 87 386 тыс. Гкал;                   |
| - Отпуск т/эн в сеть                 | 106 490 тыс. Гкал;                  |
| - Потери т/эн в сетях                | 34 001 тыс. Гкал; (32% от отпуска); |
| - Полезный отпуск всего, в том числе | 72 489 тыс. Гкал;                   |
| - подразделениям предприятия         | 15 281тыс. Гкал;                    |
| - Продано потребителям всего,        | 57 208 тыс. Гкал;                   |
| в том числе:                         |                                     |
| - Население                          | 33 592 тыс. Гкал;                   |
| - Бюджет                             | 15 867 тыс. Гкал;                   |
| - Прочие потребители                 | 7 749 тыс. Гкал.                    |

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП ЖКХ «Иультинское» 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 потребительских цен (ИПЦ), в среднем за год | 107,2    | 104,2    | 104,0    | 104,0    | 104,0    |
| 2     | Обеспечение электрической энергии                  | 105,6    | 104,9    | 103,0    | 103,0    | 103,0    |
| 3     | Водоснабжение, водоотведение                       | 104,4    | 106,0    | 104,5    | 104,5    | 104,5    |

По расчетам организации, представленным в Комитет, необходимая валовая выручка на производство тепловой энергии на 2024 год составляет:

участок Эгвекинот 586 779,71 тыс. рублей;

участок Амгуэма 178 582,59 тыс. рублей;

участок Конергино 96 908,35 тыс. рублей;

участок Уэлькаль 81 974,89 тыс. рублей;

участок Мыс Шмидта 61 107,34 тыс. рублей.

МУП ЖКХ «Иультинское» является многоотраслевым предприятием и осуществляет деятельность в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в 7 населенных пунктах Чукотского автономного округа, кроме того, организация осуществляет и не регулируемые виды деятельности.

В связи с тем, что МУП ЖКХ «Иультинское» - 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 расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП ЖКХ «Иультинское» производственная программа принята Комитетом с учетом показателей, предложенных организацией.

Предприятием представлено утвержденное штатное расписание с 01.01.2023 года (ММТС 16 250,0 рублей). Расчет по статье «Расходы на оплату труда» на 2024 год произведен с учетом ММТС 19 242,00 рублей.

В расчет фонда оплаты труда производственного персонала включается доплата за вредные условия труда, выплаты, связанные с режимом работы (40%), текущее премирование (20%), выплаты по районному коэффициенту (100%) и северные надбавки.

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

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 % (уведомление о размере страховых взносов представлено).

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 МУП ЖКХ «Иульгинское» (в доле, приходящейся на каждый участок и каждый вид деятельности, в соответствии с учетной политикой предприятия, пропорционально зарплате основного производственного персонала).

### Участок Амгуэма.

#### **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>33 717,01</b>     | <b>35 452,33</b> | <b>35 375,29</b>            |
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>   | <b>2 023,07</b>      | <b>484,07</b>    | <b>484,07</b>               |
| <b>1.2</b> | <b>Расходы на ремонт основных средств</b>           | <b>3 400,37</b>      | <b>2 346,85</b>  | <b>2 346,85</b>             |
| 1.2.2      | текущий ремонт                                      | 3 400,37             | 2 346,85         | 2 346,85                    |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>                      | <b>18 666,29</b>     | <b>22 173,45</b> | <b>22 173,45</b>            |
| 1.3.1      | оплата труда основных рабочих                       | 13 348,92            | 15 531,96        | 15 531,96                   |
| 1.3.3      | оплата труда цехового персонала                     | 1 974,32             | 2 319,82         | 2 319,82                    |
| 1.3.4      | оплата труда АУП                                    | 3 343,05             | 4 321,68         | 4 321,68                    |
| <b>1.7</b> | <b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>                     | <b>9 627,29</b>      | <b>10 447,96</b> | <b>10 370,92</b>            |
| 1.7.1      | автотранспорт                                       | 5 942,84             | 5 748,09         | 5 748,09                    |

| 1          | 2   | 3                 | 4                 | 5                 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.7.5      | охрана труда  | 413,58            | 97,17             | 97,17             |
| 1.7.6      | прочие цеховые  | 976,88            | 2 358,56          | 2 358,56          |
| 1.7.7      | прочие общехозяйственные  | 973,67            | 1 600,83          | 1 600,83          |
| 1.7.8      | медосмотр   | 134,89            | 44,62             | 44,62             |
| 1.7.12     | проезд в отпуск   | 1 171,48          | 458,68            | 458,68            |
| 1.7.22     | спецодежда  | –                 | 77,05             | –                 |
| 1.7.24     | аренда земельных участков   | 13,96             | 5,14              | 5,14              |
| 1.7.28     | анализ пробы угля   | –                 | 57,82             | 57,82             |
| <b>2</b>   | <b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>  | <b>76 054,93</b>  | <b>100 445,36</b> | <b>101 168,84</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Расходы на топливо</b>   | <b>72 672,92</b>  | <b>96 273,01</b>  | <b>96 273,04</b>  |
| 2.1.1      | Уголь   | 8 924,26          | 8 065,99          | 8 066,02          |
| 2.1.3      | Дизельное топливо   | 15,12             | –                 | –                 |
| 2.1.4      | Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения  | 63 733,55         | 88 207,02         | 88 207,02         |
| <b>2.2</b> | <b>Расходы на электрическую энергию</b>   | <b>2 486,51</b>   | <b>3 654,22</b>   | <b>3 654,22</b>   |
| 2.2.2      | на технологические нужды  | 2 486,51          | 3 654,22          | 3 654,22          |
| <b>2.4</b> | <b>Расходы на холодную воду</b>   | <b>895,50</b>     | <b>518,13</b>     | <b>1 241,58</b>   |
| <b>2.5</b> | <b>Расходы на теплоноситель</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | –                 |
| <b>3</b>   | <b>Неподконтрольные расходы, всего</b>  | <b>4 685,63</b>   | <b>9 834,82</b>   | <b>7 275,03</b>   |
| <b>3.2</b> | <b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>  | <b>2,90</b>       | <b>53,06</b>      | <b>2,90</b>       |
| 3.2.3      | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:  | 2,90              | 53,06             | 2,90              |
| 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 | 2,90              | 53,06             | 2,90              |
| <b>3.3</b> | <b>Отчисления на социальные нужды</b>   | <b>4 051,91</b>   | <b>7 080,51</b>   | <b>6 417,18</b>   |
| 3.3.1      | Отчисления с ФОТ производственных рабочих   | 3 335,43          | 5 260,74          | 5 260,74          |
| 3.3.3      | Отчисления с ФОТ цехового персонала   | 369,75            | 663,33            | –                 |
| 3.3.4      | Отчисления с ФОТ управленческого персонала  | 346,73            | 1 156,44          | 1 156,44          |
| <b>3.4</b> | <b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>  | <b>630,83</b>     | <b>854,95</b>     | <b>854,95</b>     |
| 3.4.1      | основных средств  | 630,83            | 854,95            | 854,95            |
| <b>3.6</b> | <b>Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним</b>   | –                 | <b>1 846,30</b>   | –                 |
|            | <b>Итого расходы</b>  | <b>114 457,58</b> | <b>145 732,52</b> | <b>143 819,16</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 23 823,05 тыс. рублей. Результат Комитет предлагает учесть в 2026 году.

## **1.2. Производственная программа.**

МУП ЖКХ «Иультинское» осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Амгуэма.

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

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| - Выработка тепловой энергии               | 10 624 тыс. Гкал;                  |
| - Расход т/эн на с/н                       | 234 тыс. Гкал (2% от выработки)    |
| - Отпуск т/эн в сеть                       | 10 391 тыс. Гкал;                  |
| - Потери т/эн в сетях                      | 2 467 тыс. Гкал; (24% от отпуска); |
| - Полезный отпуск всего, в том числе       | 7 923 тыс. Гкал;                   |
| - подразделениям предприятия               | 1 464 тыс. Гкал;                   |
| - Продано потребителям всего, в том числе: | 6 459 тыс. Гкал;                   |
| - Население                                | 4 686 тыс. Гкал;                   |
| - Бюджет                                   | 1 561 тыс. Гкал;                   |
| - Прочие потребители                       | 212 тыс. Гкал.                     |

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП ЖКХ «Иультинское» производственная программа принята Комитетом с учетом показателей предложенных организацией.

### 1.3. Операционные расходы.

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

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

Операционные расходы составили:

тыс. рублей

| №<br>п/п | Показатель  | Предложение ТСО      |                  |                  |                  |                  |
|----------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   | Период регулирования |                  |                  |                  |                  |
|          |   | 2024                 | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |
| 1        | 2   | 3                    | 4                | 5                | 6                | 7                |
| <i>1</i> | <i>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</i> | <i>46 670,21</i>     | <i>48 051,65</i> | <i>49 473,98</i> | <i>50 938,41</i> | <i>52 446,18</i> |
| 1.1      | Расходы на приобретение сырья и материалов          | 884,20               | 910,37           | 937,32           | 965,06           | 993,63           |
| 1.3      | Расходы на оплату                                   | 31 553,84            | 32 487,84        | 33 449,48        | 34 439,58        | 35 458,99        |

| 1          | 2                                      | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | <b>труда</b>                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.3.1      | <i>оплата труда основных рабочих</i>   | 22 382,79        | 23 045,32        | 23 727,46        | 24 429,79        | 25 152,91        |
| 1.3.3      | <i>оплата труда цехового персонала</i> | 2 818,00         | 2 901,41         | 2 987,29         | 3 075,72         | 3 166,76         |
| 1.3.4      | <i>оплата труда АУП</i>                | 6 353,06         | 6 541,11         | 6 734,72         | 6 934,07         | 7 139,32         |
| <b>1.7</b> | <b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>        | <b>14 232,17</b> | <b>14 653,44</b> | <b>15 087,18</b> | <b>15 533,76</b> | <b>15 993,56</b> |
| 1.7.1      | <i>автотранспорт</i>                   | 9 170,08         | 9 441,51         | 9 720,98         | 10 008,72        | 10 304,98        |
| 1.7.5      | <i>охрана труда</i>                    | 265,69           | 273,55           | 281,65           | 289,98           | 298,57           |
| 1.7.6      | <i>прочие цеховые</i>                  | 1 361,00         | 1 401,29         | 1 442,77         | 1 485,47         | 1 529,44         |
| 1.7.7      | <i>прочие общехозяйственные</i>        | 1 672,83         | 1 722,35         | 1 773,33         | 1 825,82         | 1 879,87         |
| 1.7.8      | <i>медосмотр</i>                       | 46,72            | 48,10            | 49,53            | 50,99            | 52,50            |
| 1.7.12     | <i>проезд в отпуск</i>                 | 1 429,53         | 1 471,85         | 1 515,41         | 1 560,27         | 1 606,46         |
| 1.7.22     | <i>спецодежда</i>                      | 220,79           | 227,33           | 234,05           | 240,98           | 248,12           |
| 1.7.24     | <i>аренда земельных участков</i>       | 4,98             | 5,13             | 5,28             | 5,44             | 5,60             |
| 1.7.28     | <i>анализ пробы угля</i>               | 60,54            | 62,33            | 64,18            | 66,08            | 68,03            |

тыс. рублей

| № п/п      | Показатель  | Предложение Комитет  |                  |                  |                  |                  |
|------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |   | Период регулирования |                  |                  |                  |                  |
|            |   | 2024                 | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |
| 1          | 2   | 8                    | 9                | 10               | 11               | 12               |
| <b>1</b>   | <b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b> | <b>43 716,00</b>     | <b>45 096,55</b> | <b>46 431,41</b> | <b>47 805,78</b> | <b>49 220,83</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>   | <b>640,02</b>        | <b>660,23</b>    | <b>679,78</b>    | <b>699,90</b>    | <b>720,61</b>    |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>                      | <b>33 837,31</b>     | <b>34 905,89</b> | <b>35 939,11</b> | <b>37 002,91</b> | <b>38 098,19</b> |
| 1.3.1      | <i>оплата труда основных рабочих</i>                | 25 327,57            | 26 127,42        | 26 900,79        | 27 697,05        | 28 516,89        |
| 1.3.3      | <i>оплата труда цехового персонала</i>              | 2 404,35             | 2 480,28         | 2 553,70         | 2 629,29         | 2 707,12         |
| 1.3.4      | <i>оплата труда АУП</i>                             | 6 105,38             | 6 298,19         | 6 484,62         | 6 676,56         | 6 874,19         |
| <b>1.7</b> | <b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>                     | <b>9 238,67</b>      | <b>9 530,42</b>  | <b>9 812,52</b>  | <b>10 102,97</b> | <b>10 402,02</b> |
| 1.7.1      | <i>автотранспорт</i>                                | 5 400,75             | 5 571,30         | 5 736,21         | 5 906,01         | 6 080,82         |
| 1.7.5      | <i>охрана труда</i>                                 | 272,03               | 280,62           | 288,93           | 297,48           | 306,29           |
| 1.7.6      | <i>прочие цеховые</i>                               | 1 203,85             | 1 241,87         | 1 278,62         | 1 316,47         | 1 355,44         |
| 1.7.7      | <i>прочие общехозяйственные</i>                     | 1 600,09             | 1 650,63         | 1 699,48         | 1 749,79         | 1 801,58         |
| 1.7.8      | <i>медосмотр</i>                                    | 46,72                | 48,20            | 49,62            | 51,09            | 52,60            |
| 1.7.12     | <i>проезд в отпуск</i>                              | 444,00               | 458,02           | 471,58           | 485,54           | 499,91           |
| 1.7.22     | <i>спецодежда</i>                                   | 220,79               | 227,76           | 234,50           | 241,45           | 248,59           |
| 1.7.24     | <i>аренда земельных участков</i>                    | 4,98                 | 5,14             | 5,29             | 5,45             | 5,61             |
| 1.7.28     | <i>анализ пробы угля</i>                            | 45,45                | 46,89            | 48,28            | 49,71            | 51,18            |

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

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 12 971,27 тыс. рублей (в том числе уголь – 12 954,56 тыс. рублей, дизельное топливо – 16,71 тыс. рублей (используется для аварийных ДГ)) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии утвержденного приказом Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа № 129-од от 26.02.2018 г. (удельный расход условного топлива – 253,2 кг/Гкал) и цены угля – 5 516,94 руб/тн. (без НДС). Фактические затраты на топливо за 2022 год составили – 8 065,99 тыс. рублей при плане – 8 939,38 тыс. рублей.

Расходы на топливо по предложению Комитета составляют 12 919,51 тыс. рублей, из расчета стоимости перевозки по договору № 14-06/2022 от 14.07.2022 г. и ИПЦ на 2024 год 1,072 - 7 638,00 рублей, стоимости угля по договору № 31-05/2022 от 24.06.2022 г. и ИЦП на 2024 год 1,057 - 5 512,77 рублей.

Расходы на электрическую энергию на котлы по расчету предприятия составляют 141 277,39 тыс. рублей. Расчет расходов на электрическую энергию на котлы произведен исходя из прогнозного тарифа на электрическую энергию, приобретаемую у АО «Чукотэнерго» и необходимого объема покупки электрической энергии (9 716 тыс. кВт\*ч).

Комитет предлагает скорректировать расходы на 2024 год с учетом количества электрической энергии для электродвигателей на уровне предложения предприятия и прогнозного среднероссийского базового тарифа покупки электрической энергии (критерий 7) у АО «Чукотэнерго» на 2024 год – 13,77 руб/кВт\*ч (без НДС) (1 полугодие 2024г), 23,56 руб/кВт\*ч (без НДС) (2 полугодие 2024г). В расчет предлагаются расходы в размере 168 480,92 тыс. рублей.

Расходы на покупную электрическую энергию по предложению предприятия – 6 042,06 тыс. рублей. Комитет скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из необходимого количества электрической энергии – 416,19 тыс. кВт.ч. и прогнозного тарифа покупки электрической энергии от 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.

МУП ЖКХ «Иультинское» 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 8 065,56 тыс. рублей.

Расходы на холодную воду рассчитываются, исходя из количества воды, необходимого для разового наполнения системы отопления и внешних трубопроводов, подпитки тепловых сетей, промывки сетей и стоимости 1 куб.м. воды. По предложению предприятия расходы составляют 1 261,39 тыс. рублей.

Комитет предлагает принять в расчет тарифов на 2024 год расходы на воду, исходя из объёма по предложению регулируемой организации – 1 427,00 куб.м и прогнозной себестоимости холодной воды МУП ЖКХ «Иультинское». В расчет НВВ Комитет предлагает расходы в размере – 868,33 тыс. рублей.

### **1.5.Неподконтрольные расходы.**

Неподконтрольные расходы по предложению предприятия составляют 10 727,06 тыс. рублей (224 % к плану 2023 г.):

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду – 3,33 тыс. рублей;
- отчисления на социальные нужды – 7 201,56 тыс. рублей. (169% к плану 2023 году);
- амортизация основных средств и нематериальных активов – 1 675,88 тыс. рублей.

Неподконтрольные расходы скорректированы Комитетом и принимаются в размере 10 147,20 тыс. рублей

Отчисления на социальные нужды – 7 769,23 тыс. рублей с учетом изменений расходов на страховые взносы, связанных с корректировкой расходов по оплате труда.

Амортизация основных средств и нематериальных активов пересчитаны в соответствие п. 43 Основ ценообразования № 1075 расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. При расчете налога на прибыль организаций сумма амортизации основных средств определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов, осуществленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются при расчете экономически обоснованного размера расходов на амортизацию при условии, что учитываемые в составе необходимой валовой выручки расходы на амортизацию являются источником финансирования мероприятий утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы организации.

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Комитет пересчитал расходы на «Амортизационные отчисления» и предлагает принять расходы на «Амортизацию ОС» в размере 528,35 тыс. рублей.

Расходы по плате за выбросы и сбросы в окружающую среду приняты на уровне предложения регулируемой организации.

Расходы за счет средств прибыли по предложению МУП ЖКХ «Иультинское» составили 85,28 тыс. рублей (прибыль на развитие производства 83,61 тыс. рублей, налог на имущество – 107,14 тыс. рублей налог на прибыль – 1,67 тыс. рублей).



Комитет предлагает расходы за счёт средств прибыли принять в размере 122,58 тыс. рублей с учетом корректировки прибыли на социальное развитие в размере 7,1 тыс. рублей.

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

- на 2024 год - 178 582,59 тыс. рублей (178% к плану 2023 года);
- на 2025 год - 186 768,07 тыс. рублей (105% к 2024 году);
- на 2026 год - 195 344,20 тыс. рублей (105% к 2025 году);
- на 2027 год - 204 330,16 тыс. рублей (105% к 2026 году);
- на 2028 год - 213 746,08 тыс. рублей (105% к 2027 году).

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

- на 2024 год - 101 375,72 тыс. рублей (114% к плану 2023 года);
- на 2025 год - 205 560,71 тыс. рублей (203% к 2024 году);
- на 2026 год - 232 749,47 тыс. рублей (113% к 2025 году);
- на 2027 год - 221 392,36 тыс. рублей (95% к 2026 году);
- на 2028 год - 229 765,73 тыс. рублей (104% к 2027 году).

Расчет необходимой валовой выручки и расчет тарифов на тепловую энергию прилагается (приложение 2).

### Участок Конергино

#### **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<br>Комитетом | Факт РО          | Факт,<br>принимаемый<br>Комитетом |
| 1            | 2   | 3                       | 4                | 5                                 |
| <b>1</b>     | <b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b> | <b>33 948,91</b>        | <b>36 315,54</b> | <b>36 038,74</b>                  |
| <b>1.1</b>   | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>   | <b>1 561,74</b>         | <b>1 031,32</b>  | <b>1 031,32</b>                   |
| <b>1.2</b>   | <b>Расходы на ремонт основных средств</b>           | <b>8 110,21</b>         | <b>6 957,35</b>  | <b>6 957,35</b>                   |
| <i>1.2.2</i> | <i>текущий ремонт</i>                               | 8 110,21                | 6 957,35         | 6 957,35                          |
| <b>1.3</b>   | <b>Расходы на оплату труда</b>                      | <b>15 529,67</b>        | <b>19 614,54</b> | <b>19 614,54</b>                  |
| <i>1.3.1</i> | <i>оплата труда основных рабочих</i>                | 11 127,52               | 14 600,93        | 14 600,93                         |
| <i>1.3.3</i> | <i>оплата труда цехового персонала</i>              | 1 461,42                | 1 430,80         | 1 430,80                          |
| <i>1.3.4</i> | <i>оплата труда АУП</i>                             | 2 940,74                | 3 582,82         | 3 582,82                          |

| 1          | 2   | 3                | 4                 | 5                 |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.7</b> | <b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>   | <b>8 747,29</b>  | <b>8 712,33</b>   | <b>8 435,52</b>   |
| 1.7.1      | автотранспорт   | 5 449,16         | 3 286,25          | 3 286,25          |
| 1.7.5      | охрана труда  | 325,39           | 46,06             | 46,06             |
| 1.7.6      | прочие цеховые  | 1 004,07         | 2 525,07          | 2 525,07          |
| 1.7.7      | прочие общехозяйственные  | 888,75           | 1 327,14          | 1 327,14          |
| 1.7.8      | медосмотр   | –                | 100,76            | –                 |
| 1.7.12     | проезд в отпуск   | 1 079,91         | 1 251,00          | 1 251,00          |
| 1.7.22     | спецодежда  | –                | 116,34            | –                 |
| 1.7.24     | аренда земельных участков   | –                | 1,88              | –                 |
| 1.7.28     | анализ пробы угля   | –                | 57,82             | –                 |
| <b>2</b>   | <b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>  | <b>50 831,28</b> | <b>58 340,46</b>  | <b>59 502,36</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Расходы на топливо</b>   | <b>23 080,27</b> | <b>24 591,88</b>  | <b>24 531,24</b>  |
| 2.1.1      | Уголь   | 23 080,26        | 24 531,22         | 24 531,22         |
| 2.1.3      | Дизельное топливо   | 0,01             | 60,66             | 0,01              |
| <b>2.2</b> | <b>Расходы на электрическую энергию</b>   | <b>19 838,73</b> | <b>22 629,31</b>  | <b>23 495,21</b>  |
| 2.2.1      | на хозяйственные нужды  | –                | 293,35            | –                 |
| 2.2.2      | на технологические нужды  | 19 838,73        | 22 335,96         | 23 495,21         |
| <b>2.4</b> | <b>Расходы на холодную воду</b>   | <b>7 912,28</b>  | <b>11 119,28</b>  | <b>11 475,91</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Неподконтрольные расходы, всего</b>  | <b>4 986,73</b>  | <b>8 859,21</b>   | <b>5 881,99</b>   |
| <b>3.2</b> | <b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>  | <b>15,30</b>     | <b>355,91</b>     | <b>15,30</b>      |
| 3.2.3      | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:  | 15,30            | 355,91            | 15,30             |
| 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 | 15,30            | 355,91            | 15,30             |
| <b>3.3</b> | <b>Отчисления на социальные нужды</b>   | <b>3 542,24</b>  | <b>6 178,86</b>   | <b>3 542,24</b>   |
| 3.3.1      | Отчисления с ФОТ производственных рабочих   | 2 780,45         | 4 805,41          | 4 805,41          |
| 3.3.3      | Отчисления с ФОТ цехового персонала   | 252,35           | 414,72            | 414,72            |
| 3.3.4      | Отчисления с ФОТ управленческого персонала  | 509,44           | 958,73            | 958,73            |
| <b>3.4</b> | <b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>  | <b>1 429,19</b>  | <b>793,80</b>     | <b>793,80</b>     |
| 3.4.1      | основных средств  | 1 429,19         | 793,80            | 793,80            |
| <b>3.6</b> | <b>Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 530,64</b>   | <b>1 530,64</b>   |
|            | <b>Итого расходы</b>  | <b>89 766,92</b> | <b>103 515,21</b> | <b>101 423,08</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 24 273,38 тыс. рублей. Результат Комитет предлагает учесть в 2026 году.

## **1.2. Производственная программа.**

МУП ЖКХ «Иульгинское» осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Конергино.

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

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| - Выработка тепловой энергии       | 4 538 тыс. Гкал;                |
| - Расход т/эн на с/н               | 74 тыс. Гкал (2% от выработки); |
| - Отпуск т/эн в сеть               | 4 465 тыс. Гкал;                |
| - Потери т/эн в сетях              | 783 тыс. Гкал(18% к отпуску);   |
| <b>- Полезный отпуск т/энергии</b> | <b>3 682 тыс. Гкал;</b>         |
| - подразделениям предприятия       | 872 тыс. Гкал;                  |
| <b>- Продано потребителям</b>      | <b>2 809 тыс. Гкал;</b>         |
| в том числе населению:             | 1 809 тыс. Гкал;                |
| - сельскому                        | 1 809 тыс. Гкал;                |
| - бюджет                           | 739 тыс. Гкал;                  |
| - прочие потребители               | 262 тыс. Гкал;                  |

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП ЖКХ «Иультинское» производственная программа принята Комитетом с учетом показателей предложенных организацией.

### 1.3. Операционные расходы.

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

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

Операционные расходы составили:

тыс. 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>38 355,31</b>     | <b>39 490,63</b> | <b>40 659,55</b> | <b>41 863,07</b> | <b>43 102,22</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>   | <b>664,47</b>        | <b>684,14</b>    | <b>704,39</b>    | <b>725,24</b>    | <b>746,70</b>    |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>                      | <b>25 929,41</b>     | <b>26 696,92</b> | <b>27 487,14</b> | <b>28 300,76</b> | <b>29 138,47</b> |
| 1.3.1      | оплата труда основных рабочих                       | 18 733,60            | 19 288,12        | 19 859,04        | 20 446,87        | 21 052,10        |
| 1.3.3      | оплата труда цехового персонала                     | 1 878,52             | 1 934,12         | 1 991,37         | 2 050,32         | 2 111,01         |
| 1.3.4      | оплата труда АУП                                    | 5 317,28             | 5 474,68         | 5 636,73         | 5 803,57         | 5 975,36         |

| 1          | 2                               | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.7</b> | <b>Прочие расходы, в т. ч.:</b> | <b>11 761,44</b> | <b>12 109,58</b> | <b>12 468,02</b> | <b>12 837,07</b> | <b>13 217,05</b> |
| 1.7.1      | автотранспорт                   | 5 580,24         | 5 745,42         | 5 915,48         | 6 090,58         | 6 270,86         |
| 1.7.5      | охрана труда                    | 215,87           | 222,26           | 228,84           | 235,61           | 242,59           |
| 1.7.6      | прочие цеховые                  | 3 261,93         | 3 358,48         | 3 457,90         | 3 560,25         | 3 665,63         |
| 1.7.7      | прочие общехозяйственные        | 1 400,10         | 1 441,55         | 1 484,22         | 1 528,15         | 1 573,38         |
| 1.7.8      | медосмотр                       | 105,50           | 108,62           | 111,84           | 115,15           | 118,56           |
| 1.7.12     | проезд в отпуск                 | 953,02           | 981,23           | 1 010,28         | 1 040,18         | 1 070,97         |
| 1.7.22     | спецодежда                      | 182,24           | 187,63           | 193,19           | 198,90           | 204,79           |
| 1.7.24     | аренда земельных участков       | 1,99             | 2,05             | 2,11             | 2,17             | 2,23             |
| 1.7.28     | анализ пробы угля               | 60,54            | 62,33            | 64,18            | 66,08            | 68,03            |

тыс. рублей

| № п/п      | Показатель  | Предложение Комитет  |                  |                  |                  |                  |
|------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |   | Период регулирования |                  |                  |                  |                  |
|            |   | 2024                 | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |
| 1          | 2   | 8                    | 9                | 10               | 11               | 12               |
| <b>1</b>   | <b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b> | <b>39 793,87</b>     | <b>41 050,56</b> | <b>42 265,66</b> | <b>43 516,72</b> | <b>44 804,82</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>   | <b>664,47</b>        | <b>685,45</b>    | <b>705,74</b>    | <b>726,63</b>    | <b>748,14</b>    |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>                      | <b>27 943,30</b>     | <b>28 825,75</b> | <b>29 679,00</b> | <b>30 557,49</b> | <b>31 462,00</b> |
| 1.3.1      | оплата труда основных рабочих                       | 21 198,22            | 21 867,66        | 22 514,95        | 23 181,39        | 23 867,56        |
| 1.3.3      | оплата труда цехового персонала                     | 1 635,09             | 1 686,73         | 1 736,65         | 1 788,06         | 1 840,99         |
| 1.3.4      | оплата труда АВП                                    | 5 109,99             | 5 271,36         | 5 427,40         | 5 588,05         | 5 753,45         |
| <b>1.7</b> | <b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>                     | <b>11 186,10</b>     | <b>11 539,36</b> | <b>11 880,92</b> | <b>12 232,60</b> | <b>12 594,68</b> |
| 1.7.1      | автотранспорт                                       | 5 580,24             | 5 756,47         | 5 926,86         | 6 102,29         | 6 282,92         |
| 1.7.5      | охрана труда  | 221,02               | 228,00           | 234,75           | 241,70           | 248,86           |
| 1.7.6      | прочие цеховые                                      | 2 917,94             | 3 010,09         | 3 099,19         | 3 190,92         | 3 285,37         |
| 1.7.7      | прочие общехозяйственные                            | 1 338,30             | 1 380,56         | 1 421,43         | 1 463,50         | 1 506,82         |
| 1.7.8      | медосмотр   | 42,38                | 43,72            | 45,01            | 46,35            | 47,72            |
| 1.7.12     | проезд в отпуск                                     | 840,00               | 866,53           | 892,18           | 918,58           | 945,77           |
| 1.7.22     | спецодежда  | 182,24               | 187,99           | 193,56           | 199,29           | 205,19           |
| 1.7.24     | аренда земельных участков                           | 1,99                 | 2,05             | 2,11             | 2,17             | 2,24             |
| 1.7.28     | анализ пробы угля                                   | 61,99                | 63,94            | 65,84            | 67,79            | 69,79            |

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

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 35 522,89 тыс. рублей и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии утвержденного приказом Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа №129-од от 26.02.2018 (удельный расход условного топлива – 266,10 кг/Гкал) и цены угля – 5 000 руб/тн. (без НДС). Фактические затраты на топливо за 2022 год составили – 24 531,22 тыс. рублей при плане – 23 080,26 тыс. рублей.

Расходы на топливо по предложению Комитета составляют 35 408,80 тыс. рублей, из расчета стоимости перевозки по договору № 14-06/2022 от 14.07.2022 г. и ИПЦ на 2024 год 1,072 - 19 296,00 рублей, стоимости угля по договору № 31-05/2022 от 24.06.2022 г. и ИЦП на 2024 год 1,057 - 10 793,24 рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 29 995,08 тыс. рублей. Комитет принимает расходы на уровне предложения организации.

Расходы на холодную воду рассчитываются, исходя из количества воды, необходимого для разового наполнения системы отопления и внешних трубопроводов, подпитки тепловых сетей, промывки сетей и стоимости 1 куб.м. воды. По предложению предприятия расходы составляют 14 190,26 тыс. рублей.

Комитет предлагает принять в расчет тарифов на 2024 год расходы на воду по предложению регулируемой организации.

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

Неподконтрольные расходы по предложению предприятия составляют 8 874,55 тыс. рублей (179 % к плану 2023 г.):

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду – 15,87 тыс. руб;

- отчисления на социальные нужды – 5 902,03 тыс. рублей (159% к плану 2023 г.);

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 1 426,00 тыс. рублей.

Неподконтрольные расходы скорректированы Комитетом и принимаются в размере 7 496,81 тыс. рублей:

- отчисления на социальные нужды – 6 402,74 тыс. рублей с учетом изменений расходов на страховые взносы, связанных с корректировкой расходов по оплате труда.

- амортизация основных средств и нематериальных активов пересчитаны в соответствии п. 43 Основ ценообразования № 1075 расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. При расчете налога на прибыль организаций сумма амортизации основных средств определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов, осуществленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются при расчете экономически обоснованного размера расходов на амортизацию при условии, что учитываемые в составе необходимой валовой выручки расходы на амортизацию являются источником финансирования мероприятий

утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы организации.

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Комитет пересчитал расходы на «Амортизационные отчисления» и предлагает принять расходы на «Амортизацию ОС» в размере 1 078,20 тыс. рублей.

Расходы по плате за выбросы и сбросы в окружающую среду приняты на уровне предложения предприятия.

Расходы за счет средств прибыли по предложению МУП ЖКХ «Иультинское» составили 42,03 тыс. рублей (прибыль на развитие производства – 40,66 тыс. рублей, налог на прибыль – 1,38 тыс. рублей).

Комитет предлагает расходы за счёт средств прибыли принять в размере 158,58 тыс. рублей с учетом корректировки прибыли на социальное развитие в размере 5,77 тыс. рублей, прибыль на развитие производства принять в размере 152,82 тыс. рублей.

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

- на 2024 год - 96 908,35 тыс. рублей (143% к плану 2023 года);
- на 2025 год - 100 753,33 тыс. рублей (104% к 2024 году);
- на 2026 год - 104 757,38 тыс. рублей (104% к 2025 году);
- на 2027 год - 108 927,35 тыс. рублей (104% к 2026 году);
- на 2028 год - 113 270,36 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 - 71 803,42 тыс. рублей (106% к плану 2023 года);
- на 2025 год - 100 685,03 тыс. рублей (140% к 2024 году);
- на 2026 год - 122 850,81 тыс. рублей (122% к 2025 году);
- на 2027 год - 108 105,14 тыс. рублей (88% к 2026 году);
- на 2028 год - 112 022,02 тыс. рублей (104% к 2027 году).

Расчет необходимой валовой выручки и расчет тарифов на тепловую энергию прилагается (приложение 3).

## Участок Уэлькаль

### 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<br>Комитетом | Факт РО          | Факт,<br>принимаемый<br>Комитетом |
| 1          | 2   | 3                       | 4                | 5                                 |
| <b>1</b>   | <b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>   | <b>31 721,62</b>        | <b>27 929,23</b> | <b>27 772,83</b>                  |
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>   | <b>1 093,51</b>         | <b>519,02</b>    | <b>519,02</b>                     |
| <b>1.2</b> | <b>Расходы на ремонт основных средств</b>   | <b>5 293,59</b>         | –                | –                                 |
| 1.2.2      | текущий ремонт  | 5 293,59                | –                | –                                 |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>  | <b>16 126,96</b>        | <b>20 721,72</b> | <b>20 721,72</b>                  |
| 1.3.1      | оплата труда основных рабочих   | 11 914,99               | 15 433,73        | 15 433,73                         |
| 1.3.3      | оплата труда цехового персонала   | 1 060,73                | 1 438,37         | 1 438,37                          |
| 1.3.4      | оплата труда АУП  | 3 151,24                | 3 849,63         | 3 849,63                          |
| <b>1.7</b> | <b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>   | <b>9 207,56</b>         | <b>6 688,49</b>  | <b>6 532,09</b>                   |
| 1.7.1      | автотранспорт   | 5 020,03                | 3 166,64         | 3 166,64                          |
| 1.7.5      | охрана труда  | 345,65                  | 73,54            | 73,54                             |
| 1.7.6      | прочие цеховые  | 2 170,01                | 1 472,70         | 1 472,70                          |
| 1.7.7      | прочие общехозяйственные  | 917,80                  | 1 425,97         | 1 425,97                          |
| 1.7.8      | медосмотр   | 106,13                  | –                | –                                 |
| 1.7.12     | проезд в отпуск   | 647,94                  | 393,23           | 393,23                            |
| 1.7.22     | спецодежда  | –                       | 98,57            | –                                 |
| 1.7.28     | анализ пробы угля   | –                       | 57,82            | –                                 |
| <b>2</b>   | <b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>  | <b>33 011,48</b>        | <b>36 612,77</b> | <b>36 236,64</b>                  |
| <b>2.1</b> | <b>Расходы на топливо</b>   | <b>18 346,22</b>        | <b>20 917,12</b> | <b>20 917,12</b>                  |
| 2.1.1      | Уголь   | 18 346,22               | 20 917,12        | 20 917,12                         |
| <b>2.2</b> | <b>Расходы на электрическую энергию</b>   | <b>12 737,62</b>        | <b>13 766,56</b> | <b>13 390,42</b>                  |
| 2.2.1      | на хозяйственные нужды  | –                       | 376,14           | –                                 |
| 2.2.2      | на технологические нужды  | 12 737,62               | 13 390,42        | 13 390,42                         |
| <b>2.4</b> | <b>Расходы на холодную воду</b>   | <b>1 927,65</b>         | <b>1 929,09</b>  | <b>1 929,09</b>                   |
| <b>3</b>   | <b>Неподконтрольные расходы, всего</b>  | <b>4 791,90</b>         | <b>9 438,38</b>  | <b>5 152,01</b>                   |
| <b>3.2</b> | <b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>  | <b>8,49</b>             | <b>33,91</b>     | <b>33,91</b>                      |
| 3.2.3      | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:  | 8,49                    | 33,91            | 33,91                             |
| 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 | 8,49                    | 33,91            | 33,91                             |
| <b>3.3</b> | <b>Отчисления на социальные нужды</b>   | <b>3 719,87</b>         | <b>6 338,08</b>  | <b>3 719,87</b>                   |
| 3.3.1      | Отчисления с ФОТ производственных рабочих   | 2 977,38                | 4 941,79         | 4 941,79                          |
| 3.3.3      | Отчисления с ФОТ цехового персонала   | 196,58                  | 366,17           | 366,17                            |



| 1          | 2   | 3                | 4                | 5                |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.4      | Отчисления с ФОТ управленческого персонала  | 545,91           | 1 030,12         | 1 030,12         |
| <b>3.4</b> | <b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>                                | <b>1 063,53</b>  | <b>1 398,23</b>  | <b>1 398,23</b>  |
| 3.4.1      | основных средств  | 1 063,53         | 1 398,23         | 1 398,23         |
| <b>3.5</b> | <b>Расходы по сомнительным долгам</b>   | –                | <b>23,53</b>     | –                |
| <b>3.6</b> | <b>Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним</b> | –                | <b>1 644,63</b>  | –                |
|            | <b>Итого расходы</b>  | <b>69 525,00</b> | <b>73 980,38</b> | <b>69 161,47</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;

$TB_{i-2}$  - 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 2 436,84 тыс. рублей. С целью сдерживания роста тарифа, Комитет предлагает учесть результат следующим образом: в 2024 году -3 000,00 тыс. рублей, в 2025 году 1 218,42 тыс. рублей, в 2026 году 1 218,42 тыс. рублей, в 2027 году 1 500,00 тыс. рублей, в 2028 году 1 500,00 тыс. рублей.

## 1.2. Производственная программа.

МУП ЖКХ «Иультинское» осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Уэлькаль.

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

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| - Выработка тепловой энергии        | 3 508 Гкал;                |
| - Расход т/эн на с/н                | 99 Гкал (3% от выработки); |
| - Отпуск т/эн в сеть                | 3 409 Гкал;                |
| - Потери т/эн в сетях               | 766 Гкал (22% от отпуска); |
| - <b>Полезный отпуск т/энергии</b>  | <b>2 643 Гкал;</b>         |
| - <i>подразделениям предприятия</i> | 335 Гкал;                  |
| - <b>Продано потребителям</b>       | <b>2 308 Гкал;</b>         |
| <i>в том числе населению:</i>       | 1 660 Гкал;                |
| - <i>сельскому</i>                  | 1 660 Гкал;                |
| - <i>бюджет</i>                     | 584 Гкал;                  |
| - <i>прочие потребители</i>         | 64 Гкал.                   |

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП ЖКХ «Иультинское» производственная программа принята Комитетом с учетом показателей предложенных организацией.

## 1.3. Операционные расходы.

МУП ЖКХ «Иультинское» произвело корректировку операционных расходов в соответствии с прогнозными показателями, определенными в

базовом варианте Прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года от 29.09.2022 г.

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

Операционные расходы составили:

тыс.руб.

| № п/п      | Показатель  | Предложение ТСО      |                  |                  |                  |                  |
|------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |   | Период регулирования |                  |                  |                  |                  |
|            |   | 2024                 | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |
| 1          | 2   | 3                    | 4                | 5                | 6                | 7                |
| <b>1</b>   | <b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b> | <b>37 624,34</b>     | <b>38 738,02</b> | <b>39 884,66</b> | <b>41 065,25</b> | <b>42 280,78</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>   | <b>1 041,68</b>      | <b>1 072,51</b>  | <b>1 104,26</b>  | <b>1 136,94</b>  | <b>1 170,60</b>  |
| <b>1.2</b> | <b>Расходы на ремонт основных средств</b>           | -                    | -                | -                | -                | -                |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>                      | <b>27 072,74</b>     | <b>27 874,10</b> | <b>28 699,17</b> | <b>29 548,66</b> | <b>30 423,30</b> |
| 1.3.1      | оплата труда основных рабочих                       | 19 860,46            | 20 448,33        | 21 053,60        | 21 676,79        | 22 318,42        |
| 1.3.3      | оплата труда цехового персонала                     | 1 575,16             | 1 621,78         | 1 669,78         | 1 719,21         | 1 770,10         |
| 1.3.4      | оплата труда АУП                                    | 5 637,13             | 5 803,99         | 5 975,78         | 6 152,67         | 6 334,79         |
| <b>1.7</b> | <b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>                     | <b>9 509,92</b>      | <b>9 791,41</b>  | <b>10 081,24</b> | <b>10 379,64</b> | <b>10 686,88</b> |
| 1.7.1      | автотранспорт                                       | 4 366,69             | 4 495,94         | 4 629,02         | 4 766,04         | 4 907,12         |
| 1.7.5      | охрана труда  | 232,48               | 239,36           | 246,44           | 253,74           | 261,25           |
| 1.7.6      | прочие цеховые                                      | 1 938,98             | 1 996,38         | 2 055,47         | 2 116,31         | 2 178,95         |
| 1.7.7      | прочие общехозяйственные                            | 1 484,32             | 1 528,26         | 1 573,49         | 1 620,07         | 1 668,02         |
| 1.7.12     | проезд в отпуск                                     | 1 238,93             | 1 275,60         | 1 313,36         | 1 352,23         | 1 392,26         |
| 1.7.22     | спецодежда  | 187,98               | 193,54           | 199,27           | 205,17           | 211,24           |
| 1.7.28     | анализ пробы угля                                   | 60,54                | 62,33            | 64,18            | 66,08            | 68,03            |

тыс. рублей

| № п/п      | Показатель  | Предложение Комитет  |                  |                  |                  |                  |
|------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |   | Период регулирования |                  |                  |                  |                  |
|            |   | 2024                 | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |
| 1          | 2   | 8                    | 9                | 10               | 11               | 12               |
| <b>1</b>   | <b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b> | <b>37 869,20</b>     | <b>39 065,11</b> | <b>40 221,44</b> | <b>41 411,99</b> | <b>42 637,79</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>   | <b>620,01</b>        | <b>639,59</b>    | <b>658,53</b>    | <b>678,02</b>    | <b>698,09</b>    |
| <b>1.2</b> | <b>Расходы на ремонт основных средств</b>           | -                    | -                | -                | -                | -                |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>                      | <b>29 506,44</b>     | <b>30 438,25</b> | <b>31 339,22</b> | <b>32 266,87</b> | <b>33 221,96</b> |
| 1.3.1      | оплата труда основных рабочих                       | 22 473,10            | 23 182,80        | 23 869,01        | 24 575,54        | 25 302,97        |
| 1.3.3      | оплата труда цехового персонала                     | 1 615,97             | 1 667,00         | 1 716,35         | 1 767,15         | 1 819,46         |
| 1.3.4      | оплата труда АУП                                    | 5 417,36             | 5 588,44         | 5 753,86         | 5 924,18         | 6 099,53         |
| <b>1.7</b> | <b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>                     | <b>7 742,75</b>      | <b>7 987,27</b>  | <b>8 223,69</b>  | <b>8 467,11</b>  | <b>8 717,74</b>  |

| 1      | 2                        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       |
|--------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.7.1  | автотранспорт            | 4 366,69 | 4 504,59 | 4 637,92 | 4 775,21 | 4 916,55 |
| 1.7.5  | охрана труда             | 79,89    | 82,41    | 84,85    | 87,36    | 89,95    |
| 1.7.6  | прочие цеховые           | 1 505,08 | 1 552,61 | 1 598,57 | 1 645,89 | 1 694,60 |
| 1.7.7  | прочие общехозяйственные | 1 419,78 | 1 464,62 | 1 507,97 | 1 552,60 | 1 598,56 |
| 1.7.12 | проезд в отпуск          | 205,10   | 211,58   | 217,84   | 224,29   | 230,93   |
| 1.7.22 | спецодежда               | 105,67   | 109,01   | 112,23   | 115,56   | 118,98   |
| 1.7.28 | анализ пробы угля        | 60,54    | 62,45    | 64,30    | 66,20    | 68,16    |

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

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 27 476,88 тыс. рублей и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии утвержденного приказом Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа №129-од от 26.02.2018 г. (удельный расход условного топлива – 265,7 кг/Гкал) и цены угля – 5 000 руб/тн. (без НДС). Факт 2022 года 20 917,12 тыс. рублей, при плане 18 346,22 тыс. рублей.

Расходы на топливо по предложению Комитета составляют 27 379,91 тыс. рублей, из расчета стоимости перевозки по договору № 14-06/2022 г. от 14.07.2022 г. и ИПЦ на 2024 год 1,072 - 19 296,00 рублей, стоимости угля по договору № 31-05/2022 от 24.06.2022 г. и ИЦП на 2024 год 1,057 - 6 583,08 рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 17 134,85 тыс. рублей. Комитет рассчитал расходы на электрическую энергию, исходя из необходимого количества электрической энергии – 244,55 тыс. кВт.ч. и прогнозной себестоимости на 2024 год (61,16 руб/кВт\*ч). В расчет предлагаются расходы в размере 14 956,92 тыс. рублей.

Расходы на холодную воду рассчитываются, исходя из количества воды, необходимого для разового наполнения системы отопления и внешних трубопроводов, подпитки тепловых сетей, промывки сетей и стоимости 1 куб.м. воды. По предложению предприятия расходы составляют 2 444,94 тыс. рублей.

Комитет предлагает принять в расчет тарифов на 2024 год расходы на воду, исходя из объема 624,677 куб.м и прогнозной себестоимости холодной воды МУП ЖКХ «Иультинское» (2683,20 тыс. руб./м³). В расчет НВВ Комитет предлагает расходы в размере – 1 676,13 тыс. рублей.

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

Неподконтрольные расходы по предложению предприятия составляют 9 085,21 рублей (рост 180,5% к плану 2023 г.):

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду – 12,84 тыс. рублей;

- отчисления на социальные нужды – 6 155,74 тыс. рублей. (158% к плану 2023 году);

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 1 248,47 тыс. рублей.

Неподконтрольные расходы скорректированы Комитетом и принимаются в размере 9 545,00 тыс. рублей

Отчисления на социальные нужды – 6 699,24 тыс. рублей с учетом изменений расходов на страховые взносы, связанных с корректировкой расходов по оплате труда.

Амортизация основных средств и нематериальных активов пересчитаны в соответствии п. 43 Основ ценообразования № 1075 расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. При расчете налога на прибыль организаций сумма амортизации основных средств определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов, осуществленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются при расчете экономически обоснованного размера расходов на амортизацию при условии, что учитываемые в составе необходимой валовой выручки расходы на амортизацию являются источником финансирования мероприятий утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы организации.

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Комитет пересчитал расходы на «Амортизационные отчисления» и предлагает принять расходы на «Амортизацию ОС» в размере 1 188,29 тыс. рублей.

Расходы по плате за выбросы и сбросы в окружающую среду приняты на уровне предложения регулируемой организации 12,84 тыс. рублей.

Расходы за счет средств прибыли по предложению МУП ЖКХ «Иультинское» составили 105,71 тыс. рублей (прибыль на развитие производства – 104,22 тыс. рублей, налог на прибыль – 1,49 тыс. рублей).

Комитет предлагает расходы за счёт средств прибыли принять в размере 201,72 тыс. рублей с учетом прибыли на социальное развитие в размере 6,21 тыс. рублей, прибыль на развитие производства 195,51 тыс. рублей.

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

- на 2024 год - 81 974,89 тыс. рублей (168% к плану 2023 года);
- на 2025 год - 85 087,60 тыс. рублей (104% к 2024 году);
- на 2026 год - 88 324,04 тыс. рублей (104% к 2025 году);
- на 2027 год - 91 689,35 тыс. рублей (104% к 2026 году);
- на 2028 год - 95 188,88 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 - 53 574,63 тыс. рублей (110% к плану 2023 года);
- на 2025 год - 84 041,24 тыс. рублей (157% к 2024 году);
- на 2026 год - 86 934,73 тыс. рублей (103% к 2025 году);
- на 2027 год - 90 177,44 тыс. рублей (104% к 2026 году);
- на 2028 год - 93 281,46 тыс. рублей (103% к 2027 году).

Расчет необходимой валовой выручки и расчет тарифов на тепловую энергию прилагается (приложение 4).

### Участок Мыс Шмидта

#### **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<br>Комитетом | Факт РО          | Факт,<br>принимаемый<br>Комитетом |
| 1        | 2   | 3                       | 4                | 5                                 |
| <i>1</i> | <i>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</i> | <i>19 631,02</i>        | <i>17 170,95</i> | <i>16 004,81</i>                  |

| 1          | 2   | 3                | 4                | 5                |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>   | <b>762,60</b>    | <b>80,53</b>     | <b>80,53</b>     |
| <b>1.2</b> | <b>Расходы на ремонт основных средств</b>   | –                | –                | –                |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>  | <b>7 370,26</b>  | <b>8 078,93</b>  | <b>8 078,93</b>  |
| 1.3.1      | <i>оплата труда основных рабочих</i>  | 5 339,02         | 5 071,65         | 5 071,65         |
| 1.3.3      | <i>оплата труда цехового персонала</i>  | 694,16           | 1 273,12         | 1 273,12         |
| 1.3.4      | <i>оплата труда АУП</i>   | 1 337,08         | 1 734,17         | 1 734,17         |
| <b>1.6</b> | <b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>   | <b>50,22</b>     | –                | –                |
| 1.6.1      | <i>Расходы на служебные командировки</i>  | 50,22            | –                | –                |
| <b>1.7</b> | <b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>   | <b>11 447,94</b> | <b>9 011,49</b>  | <b>7 845,35</b>  |
| 1.7.1      | <i>автотранспорт</i>  | 9 896,57         | 7 187,75         | 7 187,75         |
| 1.7.5      | <i>охрана труда</i>   | 166,21           | 15,22            | 15,22            |
| 1.7.6      | <i>прочие цеховые</i>   | 540,11           | 986,90           | –                |
| 1.7.7      | <i>прочие общехозяйственные</i>   | 629,07           | 642,37           | 642,37           |
| 1.7.8      | <i>медосмотр</i>  | –                | 15,10            | –                |
| 1.7.12     | <i>проезд в отпуск</i>  | 215,98           | 109,53           | –                |
| 1.7.22     | <i>спецодежда</i>   | –                | 12,94            | –                |
| 1.7.46     | <i>хранение МПЗ</i>   | –                | 41,68            | –                |
| <b>2</b>   | <b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>                                      | <b>36 367,70</b> | <b>34 946,29</b> | <b>29 257,17</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Расходы на топливо</b>   | <b>12 960,11</b> | <b>11 896,47</b> | <b>12 960,11</b> |
| 2.1.3      | <i>Дизельное топливо</i>  | 12 960,11        | 11 896,47        | 12 960,11        |
| <b>2.2</b> | <b>Расходы на электрическую энергию</b>   | <b>13 002,71</b> | <b>6 317,53</b>  | <b>5 892,18</b>  |
| 2.2.1      | <i>на хозяйственные нужды</i>   | –                | 425,35           | –                |
| 2.2.2      | <i>на технологические нужды</i>   | 13 002,71        | 5 892,18         | 5 892,18         |
| <b>2.4</b> | <b>Расходы на холодную воду</b>   | <b>10 404,88</b> | <b>16 732,29</b> | <b>10 404,88</b> |
| <b>3</b>   | <b>Неподконтрольные расходы, всего</b>  | <b>2 570,58</b>  | <b>4 448,73</b>  | <b>3 109,77</b>  |
| <b>3.2</b> | <b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>  | <b>12,28</b>     | <b>0,04</b>      | <b>0,04</b>      |
| 3.2.3      | <i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>       | 12,28            | 0,04             | 0,04             |
| 3.2.3.1    | <i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду</i>                    | 12,28            | 0,04             | 0,04             |
| <b>3.3</b> | <b>Отчисления на социальные нужды</b>   | <b>1 717,17</b>  | <b>2 315,25</b>  | <b>1 717,17</b>  |
| 3.3.1      | <i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>  | 1 334,11         | 1 500,85         | 1 500,85         |
| 3.3.3      | <i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>  | 151,43           | 350,35           | 350,35           |
| 3.3.4      | <i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>   | 231,63           | 464,05           | 464,05           |
| <b>3.4</b> | <b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>                                | <b>841,13</b>    | <b>1 392,56</b>  | <b>1 392,56</b>  |
| 3.4.1      | <i>основных средств</i>   | 841,13           | 1 392,56         | 1 392,56         |
| <b>3.6</b> | <b>Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним</b> | –                | <b>740,87</b>    | –                |
|            | <b>Итого расходы</b>  | <b>58 569,29</b> | <b>56 565,97</b> | <b>48 371,75</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 1 832,80 тыс. рублей.

## 1.2. Производственная программа.

МУП ЖКХ «Иультинское» осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Мыс-Шмидта.



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

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| - Выработка тепловой энергии       | 1 516 Гкал;                       |
| - Расход т/эн на с/н               | 45 Гкал (3% от выработки);        |
| - Отпуск т/эн в сеть               | 1 471 Гкал;                       |
| - Потери т/эн в сетях              | 235 Гкал (16% от отпуска в сеть); |
| <b>- Полезный отпуск т/энергии</b> | <b>1 235 Гкал;</b>                |
| - подразделениям предприятия       | 343 Гкал;                         |
| <b>- Продано потребителям</b>      | <b>892 Гкал;</b>                  |
| в том числе населению:             | 892 Гкал;                         |
| - сельскому                        | 892 Гкал;                         |

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП ЖКХ «Иультинское» производственная программа принята Комитетом с учетом показателей предложенных организацией.

### 1.3. Операционные расходы.

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

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

Операционные расходы составили:

тыс. 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>29 601,09</b>     | <b>30 477,28</b> | <b>31 379,41</b> | <b>32 308,24</b> | <b>33 264,56</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>   | <b>578,12</b>        | <b>595,24</b>    | <b>612,85</b>    | <b>630,99</b>    | <b>649,67</b>    |
| <b>1.2</b> | <b>Расходы на ремонт основных средств</b>           | =                    | =                | =                | =                | =                |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>                      | <b>13 362,83</b>     | <b>13 758,37</b> | <b>14 165,62</b> | <b>14 584,92</b> | <b>15 016,64</b> |
| 1.3.1      | оплата труда основных рабочих                       | 9 054,07             | 9 322,07         | 9 598,00         | 9 882,10         | 10 174,61        |
| 1.3.3      | оплата труда цехового персонала                     | 1 738,89             | 1 790,36         | 1 843,36         | 1 897,92         | 1 954,10         |
| 1.3.4      | оплата труда АУП                                    | 2 569,88             | 2 645,94         | 2 724,26         | 2 804,90         | 2 887,93         |

| 1          | 2                               | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.7</b> | <b>Прочие расходы, в т. ч.:</b> | <b>15 660,13</b> | <b>16 123,67</b> | <b>16 600,93</b> | <b>17 092,32</b> | <b>17 598,25</b> |
| 1.7.1      | автотранспорт                   | 10 172,74        | 10 473,86        | 10 783,88        | 11 103,09        | 11 431,74        |
| 1.7.5      | охрана труда                    | 99,63            | 102,58           | 105,62           | 108,74           | 111,96           |
| 1.7.6      | прочие цеховые                  | 1 340,15         | 1 379,82         | 1 420,66         | 1 462,71         | 1 506,01         |
| 1.7.7      | прочие общехозяйственные        | 676,68           | 696,71           | 717,33           | 738,56           | 760,43           |
| 1.7.8      | медосмотр                       | 15,81            | 16,28            | 16,76            | 17,25            | 17,76            |
| 1.7.12     | проезд в отпуск                 | 190,60           | 196,25           | 202,06           | 208,04           | 214,19           |
| 1.7.22     | спецодежда                      | 97,19            | 100,07           | 103,03           | 106,08           | 109,22           |
| 1.7.46     | хранение МПЗ                    | 43,64            | 44,93            | 46,26            | 47,63            | 49,04            |
| 1.7.47     | переработка нефтепродуктов      | 3 023,69         | 3 113,19         | 3 205,34         | 3 300,22         | 3 397,91         |

тыс. рублей

| № п/п      | Показатель  | Предложение Комитет  |                  |                  |                  |                  |
|------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |   | Период регулирования |                  |                  |                  |                  |
|            |   | 2024                 | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |
| 1          | 2   | 8                    | 9                | 10               | 11               | 12               |
| <b>1</b>   | <b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b> | <b>30 149,33</b>     | <b>31 101,44</b> | <b>32 022,05</b> | <b>32 969,90</b> | <b>33 945,81</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>   | <b>210,04</b>        | <b>216,67</b>    | <b>223,08</b>    | <b>229,68</b>    | <b>236,48</b>    |
| <b>1.2</b> | <b>Расходы на ремонт основных средств</b>           | –                    | –                | –                | –                | –                |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>                      | <b>14 330,76</b>     | <b>14 783,33</b> | <b>15 220,91</b> | <b>15 671,45</b> | <b>16 135,33</b> |
| 1.3.1      | оплата труда основных рабочих                       | 10 245,10            | 10 568,64        | 10 881,47        | 11 203,56        | 11 535,19        |
| 1.3.3      | оплата труда цехового персонала                     | 1 615,97             | 1 667,00         | 1 716,35         | 1 767,15         | 1 819,46         |
| 1.3.4      | оплата труда АУП                                    | 2 469,69             | 2 547,68         | 2 623,09         | 2 700,74         | 2 780,68         |
| <b>1.7</b> | <b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>                     | <b>15 608,53</b>     | <b>16 101,45</b> | <b>16 578,05</b> | <b>17 068,76</b> | <b>17 574,00</b> |
| 1.7.1      | автотранспорт                                       | 10 172,74            | 10 494,00        | 10 804,62        | 11 124,44        | 11 453,72        |
| 1.7.5      | охрана труда  | 5,06                 | 5,22             | 5,37             | 5,53             | 5,69             |
| 1.7.6      | прочие цеховые                                      | 1 436,77             | 1 482,14         | 1 526,01         | 1 571,18         | 1 617,69         |
| 1.7.7      | прочие общехозяйственные                            | 647,25               | 667,70           | 687,46           | 707,81           | 728,76           |
| 1.7.8      | медосмотр   | 6,19                 | 6,39             | 6,58             | 6,77             | 6,97             |
| 1.7.12     | проезд в отпуск                                     | 176,00               | 181,56           | 186,93           | 192,47           | 198,16           |
| 1.7.22     | спецодежда  | 97,19                | 100,26           | 103,23           | 106,28           | 109,43           |
| 1.7.46     | хранение МПЗ  | 43,64                | 45,02            | 46,35            | 47,72            | 49,13            |
| 1.7.47     | переработка нефтепродуктов                          | 3 023,69             | 3 113,19         | 3 205,34         | 3 300,22         | 3 397,91         |

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

Расходы на дизельное топливо по предложению предприятия составляют 14 654,81 тыс. рублей. Расходы на топливо Комитетом приняты исходя из удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, объема отпуска тепловой энергии, с применением цены закупки топлива указанной в Договоре № 183-22-НП от 04.08.2022 года, ИЦП 1,077 и составит 103 861,47 руб. (без НДС) за тонну.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 12 251,17 тыс. рублей. Комитет рассчитал расходы на электрическую энергию, исходя из необходимого количества электрической энергии – 245,887 тыс. кВт.ч. и прогнозной себестоимости на 2024 год (50,12 руб/кВт\*ч). В расчет предлагаются расходы в размере 12 323,86 тыс. рублей.

Расходы на холодную воду рассчитываются, исходя из количества воды, необходимого для разового наполнения системы отопления и внешних трубопроводов, подпитки тепловых сетей, промывки сетей и стоимости 1 куб.м. воды. По предложению предприятия расходы составляют 22 640,09 тыс. рублей.

Комитет предлагает принять в расчет тарифов на 2024 год расходы на воду, исходя из сложившегося объема по факту 3-х лет – 2891,502 куб.м и прогнозной себестоимости холодной воды МУП ЖКХ «Иультинское» (3062,66 тыс.руб./м³). В расчет НВВ Комитет предлагает расходы в размере – 8 855,69 тыс. рублей.

### **1.5.Неподконтрольные расходы.**

Неподконтрольные расходы по предложению предприятия составляют 5 319,42 рублей (230 % к плану 2023 г.):

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду – 1,82 тыс. рублей;

- отчисления на социальные нужды – 3 042,83 тыс. рублей. (169% к плану 2023 года);

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 1 533,89 тыс. рублей.

Неподконтрольные расходы скорректированы Комитетом и принимаются в размере 4 482,06 тыс. рублей

Отчисления на социальные нужды – 3 284,07 тыс. рублей с учетом изменений расходов на страховые взносы, связанных с корректировкой расходов по оплате труда.

Амортизация основных средств и нематериальных активов пересчитаны в соответствие п. 43 Основ ценообразования № 1075 расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. При расчете налога на прибыль организаций сумма амортизации основных средств определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов, осуществленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются при расчете экономически обоснованного размера расходов на амортизацию при условии, что учитываемые в составе необходимой валовой выручки расходы на амортизацию являются источником финансирования мероприятий утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы организации.

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Комитет пересчитал расходы на «Амортизационные отчисления» и предлагает принять расходы на «Амортизацию ОС» в размере 457,08 тыс. рублей.

Расходы по плате за выбросы и сбросы в окружающую среду приняты в размере 0,5 тыс. рублей.

Расходы за счет средств прибыли по предложению МУП ЖКХ «Иультинское» составили 93,39 тыс. рублей (прибыль на развитие производства – 92,71 тыс. рублей, налог на прибыль – 0,68 тыс. рублей).

Комитет предлагает расходы за счёт средств прибыли принять в размере 124,61 тыс. рублей с учетом корректировки прибыли на развитие производства в размере 121,73 тыс. рублей, прибыль на социальное в размере 2,88 тыс. рублей.

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

- на 2024 год - 61 107,34 тыс. рублей (189% к плану 2023 года);
- на 2025 год - 63 431,75 тыс. рублей (104% к 2024 году);
- на 2026 год - 65 848,07 тыс. рублей (104% к 2025 году);
- на 2027 год - 68 360,08 тыс. рублей (104% к 2026 году);
- на 2028 год - 70 971,70 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 - 30 811,87 тыс. рублей (95% к плану 2023 года);

на 2025 год - 54 555,39тыс. рублей (177% к 2024 году);  
на 2026 год - 673 323,82 тыс. рублей (104% к 2025 году);  
на 2027 год - 699 943,21 тыс. рублей (104% к 2026 году);  
на 2028 год -727 618,48 тыс. рублей (104% к 2027 году).

Расчет необходимой валовой выручки и расчет тарифов на тепловую энергию прилагается (приложение б).

### Участок Эгвекино

#### 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<br>Комитетом | Факт РО           | Факт,<br>принимаемый<br>Комитетом |
| 1          | 2  | 3                       | 4                 | 5                                 |
| <b>1</b>   | <b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>    | <b>44 223,07</b>        | <b>46 824,68</b>  | <b>46 148,15</b>                  |
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>      | <b>1 401,67</b>         | <b>1 352,63</b>   | <b>1 352,63</b>                   |
| <b>1.2</b> | <b>Расходы на ремонт основных средств</b>              | <b>7 202,77</b>         | <b>16 207,62</b>  | <b>16 207,62</b>                  |
| 1.2.2      | текущий ремонт   | 7 202,77                | 16 207,62         | –                                 |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>                         | <b>14 654,88</b>        | <b>15 935,41</b>  | <b>15 935,41</b>                  |
| 1.3.1      | оплата труда основных рабочих                          | 10 110,66               | 10 382,46         | 10 382,46                         |
| 1.3.3      | оплата труда цехового персонала                        | 2 012,15                | 2 317,79          | 2 317,79                          |
| 1.3.4      | оплата труда АУП                                       | 2 532,08                | 3 235,15          | 3 235,15                          |
| <b>1.6</b> | <b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>                    | <b>14 737,62</b>        | <b>9 813,68</b>   | <b>9 813,68</b>                   |
| 1.6.4      | Арендная плата   | 14 737,62               | 9 813,68          | 9 813,68                          |
| <b>1.7</b> | <b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>                        | <b>6 226,13</b>         | <b>3 515,34</b>   | <b>2 838,81</b>                   |
| 1.7.1      | автотранспорт  | 3 684,57                | 986,62            | 986,62                            |
| 1.7.5      | охрана труда   | 264,76                  | 36,83             | 36,83                             |
| 1.7.6      | прочие цеховые   | 372,36                  | 220,72            | 220,72                            |
| 1.7.7      | прочие общехозяйственные                               | 752,64                  | 1 198,36          | 1 198,36                          |
| 1.7.8      | медосмотр  | 59,61                   | 78,04             | 78,04                             |
| 1.7.12     | проезд в отпуск  | 971,92                  | 278,77            | 278,77                            |
| 1.7.22     | спецодежда   | –                       | 72,74             | –                                 |
| 1.7.24     | аренда земельных участков                              | 27,98                   | 273,88            | –                                 |
| 1.7.26     | проектные работы                                       | 92,28                   | –                 | –                                 |
| 1.7.42     | разработка тех.документации                            | –                       | 150,00            | –                                 |
| 1.7.43     | расчет нормативов топлива, тепловых потерь             | –                       | 89,91             | –                                 |
| 1.7.44     | выезд в ЦРС на ПМЖ                                     | –                       | 39,46             | 39,46                             |
| 1.7.45     | кадастровые работы                                     | –                       | 90,00             | –                                 |
| <b>2</b>   | <b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b> | <b>511 493,75</b>       | <b>562 220,59</b> | <b>501 126,33</b>                 |
| <b>2.1</b> | <b>Расходы на топливо</b>                              | <b>0,07</b>             | <b>9 481,85</b>   | <b>9 297,59</b>                   |
| 2.1.3      | Дизельное топливо                                      | 0,07                    | 184,26            | –                                 |

| 1          | 2   | 3                 | 4                 | 5                 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.4      | <i>Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения</i>                           | 8 429,32          | 9 297,59          | 9 297,59          |
| <b>2.2</b> | <b>Расходы на электрическую энергию</b>   | <b>8 429,32</b>   | –                 | –                 |
| <b>2.3</b> | <b>Расходы на тепловую энергию</b>  | <b>496 343,81</b> | <b>544 393,56</b> | <b>483 483,56</b> |
| <b>2.4</b> | <b>Расходы на холодную воду</b>   | <b>6 720,55</b>   | <b>8 345,18</b>   | <b>8 345,17</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Неподконтрольные расходы, всего</b>  | <b>5 445,88</b>   | <b>9 190,45</b>   | <b>7 132,79</b>   |
| <b>3.3</b> | <b>Отчисления на социальные нужды</b>   | <b>3 431,45</b>   | <b>4 607,37</b>   | <b>3 431,45</b>   |
| 3.3.1      | <i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>  | 2 526,47          | 3 084,69          | 3 084,69          |
| 3.3.3      | <i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>  | 466,33            | 656,98            | 656,98            |
| 3.3.4      | <i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>   | 438,65            | 865,70            | 865,70            |
| <b>3.4</b> | <b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>                                | <b>2 014,43</b>   | <b>1 724,89</b>   | <b>1 724,89</b>   |
| 3.4.1      | <i>основных средств</i>   | 2 014,43          | 1 724,89          | 1 724,89          |
| <b>3.5</b> | <b>Расходы по сомнительным долгам</b>   | –                 | <b>1 476,08</b>   | <b>594,33</b>     |
| <b>3.6</b> | <b>Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним</b> | –                 | <b>1 382,11</b>   | <b>1 382,11</b>   |
|            | <b>Итого расходы</b>  | <b>561 162,70</b> | <b>618 235,72</b> | <b>554 407,27</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 40 214,35 тыс. рублей. В целях сдерживания роста тарифа, Комитет предлагает учесть результат в 2025 году.

## 1.2. Производственная программа.

МУП ЖКХ «Иультинское» осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям поселка городского типа Эгвекинот.

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

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - Расход т/эн на с/н               | 631 Гкал;                            |
| - Покупная тепловая энергия        | 87 386 Гкал;                         |
| - Отпуск т/эн в сеть               | 86 755 Гкал;                         |
| - Потери т/эн в сетях              | 29 749 Гкал (34% от отпуска в сеть); |
| <b>- Полезный отпуск т/энергии</b> | <b>57 005 Гкал;</b>                  |
| - подразделениям предприятия       | 12 267 Гкал;                         |
| <b>- Продано потребителям</b>      | <b>44 738 Гкал;</b>                  |
| в том числе населению:             | 24 544 Гкал;                         |
| - городскому                       | 24 544 Гкал;                         |
| в т.ч. бюджетным                   | 12 983 Гкал;                         |
| в т.ч. прочим                      | 7 211 Гкал.                          |

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП ЖКХ «Иультинское» производственная программа принята Комитетом с учетом показателей предложенных организацией.

### 1.3. Операционные расходы.

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

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

Операционные расходы составили:

тыс. 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>45 106,68</b>     | <b>46 441,84</b> | <b>47 816,52</b> | <b>49 231,88</b> | <b>50 689,15</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>   | <b>3 300,62</b>      | <b>3 398,31</b>  | <b>3 498,90</b>  | <b>3 602,47</b>  | <b>3 709,11</b>  |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>                      | <b>22 171,88</b>     | <b>22 828,17</b> | <b>23 503,88</b> | <b>24 199,60</b> | <b>24 915,90</b> |
| 1.3.1      | оплата труда основных рабочих                       | 15 644,67            | 16 107,76        | 16 584,55        | 17 075,45        | 17 580,88        |
| 1.3.3      | оплата труда цехового персонала                     | 2 086,67             | 2 148,44         | 2 212,03         | 2 277,51         | 2 344,92         |
| 1.3.4      | оплата труда АУП                                    | 4 440,53             | 4 571,97         | 4 707,30         | 4 846,64         | 4 990,10         |
| <b>1.7</b> | <b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>                     | <b>19 634,18</b>     | <b>20 215,36</b> | <b>20 813,73</b> | <b>21 429,82</b> | <b>22 064,14</b> |
| 1.7.1      | автотранспорт                                       | 1 020,46             | 1 050,66         | 1 081,76         | 1 113,78         | 1 146,75         |
| 1.7.5      | охрана труда  | 182,66               | 188,07           | 193,63           | 199,36           | 205,27           |
| 1.7.6      | прочие цеховые                                      | 302,72               | 311,68           | 320,91           | 330,41           | 340,19           |
| 1.7.7      | прочие общехозяйственные                            | 1 169,24             | 1 203,85         | 1 239,49         | 1 276,18         | 1 313,95         |
| 1.7.8      | медосмотр   | 81,71                | 84,13            | 86,62            | 89,18            | 91,82            |
| 1.7.12     | проезд в отпуск                                     | 571,81               | 588,74           | 606,17           | 624,11           | 642,58           |
| 1.7.22     | спецодежда  | 193,00               | 198,71           | 204,59           | 210,65           | 216,88           |
| 1.7.24     | аренда земельных участков                           | 16 112,58            | 16 589,51        | 17 080,56        | 17 586,15        | 18 106,70        |

тыс. рублей

| № п/п    | Показатель  | Предложение Комитет  |                  |                  |                  |                  |
|----------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   | Период регулирования |                  |                  |                  |                  |
|          |   | 2024                 | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |
| 1        | 2   | 8                    | 9                | 10               | 11               | 12               |
| <b>1</b> | <b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b> | <b>29 082,85</b>     | <b>30 001,29</b> | <b>30 889,33</b> | <b>31 803,65</b> | <b>32 745,04</b> |



| 1          | 2   | 8                | 9                | 10               | 11               | 12               |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b> | <b>936,05</b>    | <b>965,61</b>    | <b>994,19</b>    | <b>1 023,62</b>  | <b>1 053,91</b>  |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>                    | <b>24 057,10</b> | <b>24 816,83</b> | <b>25 551,40</b> | <b>26 307,72</b> | <b>27 086,43</b> |
| 1.3.1      | <i>оплата труда основных рабочих</i>              | 17 703,01        | 18 262,07        | 18 802,63        | 19 359,19        | 19 932,22        |
| 1.3.3      | <i>оплата труда цехового персонала</i>            | 2 086,67         | 2 152,57         | 2 216,29         | 2 281,89         | 2 349,43         |
| 1.3.4      | <i>оплата труда АУП</i>                           | 4 267,42         | 4 402,18         | 4 532,49         | 4 666,65         | 4 804,78         |
| <b>1.7</b> | <b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>                   | <b>4 089,70</b>  | <b>4 218,86</b>  | <b>4 343,73</b>  | <b>4 472,31</b>  | <b>4 604,69</b>  |
| 1.7.1      | <i>автотранспорт</i>                              | 1 020,46         | 1 052,68         | 1 083,84         | 1 115,92         | 1 148,95         |
| 1.7.5      | <i>охрана труда</i>                               | 187,02           | 192,93           | 198,64           | 204,52           | 210,57           |
| 1.7.6      | <i>прочие цеховые</i>                             | 1 045,89         | 1 078,92         | 1 110,86         | 1 143,74         | 1 177,59         |
| 1.7.7      | <i>прочие общехозяйственные</i>                   | 1 117,63         | 1 152,93         | 1 187,05         | 1 222,19         | 1 258,37         |
| 1.7.8      | <i>медосмотр</i>                                  | 81,71            | 84,29            | 86,78            | 89,35            | 92,00            |
| 1.7.12     | <i>проезд в отпуск</i>                            | 444,00           | 458,02           | 471,58           | 485,54           | 499,91           |
| 1.7.22     | <i>спецодежда</i>                                 | 193,00           | 199,09           | 204,99           | 211,05           | 217,30           |
| 1.7.24     | <i>аренда земельных участков</i>                  | –                | –                | –                | –                | –                |

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

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 16 162,67 тыс. рублей и рассчитаны исходя из необходимого количества электрической энергии – 1 111,515 тыс. кВт.ч. и прогнозного тарифа покупки электрической энергии у АО «Чукотэнерго» 14,54 руб./кВт (без НДС).

Комитет скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из предложенных организацией объемов, и прогнозного среднероссийского базового тарифа покупки электрической энергии (критерий 7) у АО «Чукотэнерго» на 2024 год – 17,34 руб/кВт\*ч (без НДС).

Расходы на электрическую энергию по предложению Комитета составляют 19 273,67 тыс. рублей.

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.

МУП ЖКХ «Иультинское» 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 по расчету предприятия на покупную тепловую энергию составляют – 661 114,12 тыс. рублей, исходя из объема покупки тепловой энергии – 87 386,00 тыс. Гкал и прогнозных тарифов покупки тепловой энергии на соответствующий период календарной разбивки от Эгвекинотской ГРЭС. Комитет пересчитал расходы на покупную тепловую энергию исходя из тарифа на тепловую энергию для АО «Чукотэнерго», на 2024 год. Расходы на покупную тепловую энергию приняты в размере – 710 459,54 тыс. рублей.

Расходы на холодную воду рассчитываются, исходя из количества воды, необходимого для разового наполнения системы отопления и внешних трубопроводов, подпитки тепловых сетей, промывки сетей и стоимости 1 куб.м. воды. По предложению предприятия расходы составляют 8 035,60 тыс. рублей.

Комитет предлагает принять в расчет тарифов на 2024 год расходы на воду, исходя из сложившегося объема по факту 3-х лет – 178,94 куб.м и прогнозной себестоимости холодной воды МУП ЖКХ «Иультинское» (47,62 руб./м<sup>3</sup>). В расчет НВВ Комитет предлагает расходы в размере – 8 521,28 тыс. рублей.

### **1.5.Неподконтрольные расходы.**

Неподконтрольные расходы по предложению предприятия составляют 15 859,11 рублей (343% к плану 2023 г.):

- отчисления на социальные нужды – 5 069,26 тыс. рублей. (141% к плану 2023 году);
- амортизация основных средств и нематериальных активов – 7 931,66 тыс. рублей;
- расходы по сомнительным долгам - 1 476,08 тыс. рублей;
- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним - 1 382,11 тыс. рублей;

Неподконтрольные расходы скорректированы Комитетом и принимаются в размере 24 647,95 тыс. рублей:

- арендная плата 16 112,58 тыс. рублей, в соответствии с договорами № 17 от 30.11.2018 г., № 18 от 30.11.2018 г., № 19 от 30.11.2018 г.;

- отчисления на социальные нужды – 5 532,47 тыс. рублей с учетом изменений расходов на страховые взносы, связанных с корректировкой расходов по оплате труда;

- расходы по сомнительным долгам - 594,33 тыс. рублей, в соответствии с пунктом 47 Основ ценообразования № 1075;

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним – в соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования № 1075, в сумме 1 382,11 тыс. рублей.

Амортизация основных средств и нематериальных активов пересчитаны в соответствии п. 43 Основ ценообразования № 1075 расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета регулируемых цен (тарифов) определяются в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. При расчете налога на прибыль организаций сумма амортизации основных средств определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов, осуществленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитываются при расчете экономически обоснованного размера расходов на амортизацию при условии, что учитываемые в составе необходимой валовой выручки расходы на амортизацию являются источником финансирования мероприятий утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы организации.

При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяется регулирующими органами в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Комитет пересчитал расходы на «Амортизационные отчисления» и предлагает принять расходы на «Амортизацию ОС» в размере 1 026,46 тыс. рублей.

Расходы за счет средств прибыли по предложению МУП ЖКХ «Иультинское» составили 1 087,44 тыс. рублей (прибыль на развитие производства – 1 086,33 тыс. рублей, налог на прибыль – 1,11 тыс. рублей).

Комитет предлагает расходы за счёт средств прибыли принять в размере 335,87 тыс. рублей: прибыль на развитие производства 330,55 тыс. рублей, прибыли на социальное развитие в размере 5,32 тыс. рублей.

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

на 2024 год - 586 779,71 тыс. рублей (124% к плану 2023 года);

на 2025 год - 616 217,75 тыс. рублей (105% к 2024 году);

на 2026 год - 647 154,09 тыс. рублей (105% к 2025 году);

на 2027 год - 679 665,59 тыс. рублей (105% к 2026 году);

на 2028 год - 713 833,06 тыс. рублей (105% к 2027 году).

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

на 2024 год - 527 719,96 тыс. рублей (112% к плану 2023 года);

на 2025 год - 679 280,71 тыс. рублей (128% к 2024 году);

на 2026 год - 673 323,82 тыс. рублей (99% к 2025 году);

на 2027 год - 699 943,21 тыс. рублей (104% к 2026 году);

на 2028 год - 727 618,48 тыс. рублей (104% к 2027 году).

Расчет необходимой валовой выручки и расчет тарифов на тепловую энергию прилагается (приложение 5).

## **2. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП ЖКХ «Иультинское» 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.

МУП ЖКХ «Иультинское» 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.

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

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения определены исходя из тарифов на теплоноситель и тепловую энергию, без дополнительных расходов организации. Тарифы для потребителей устанавливаются в двух вариантах: двухкомпонентные (отдельно за теплоноситель в руб./куб.м и тепловую энергию в руб./Гкал) и однокомпонентные (в руб./куб.м горячей воды).

Советник  
отдела регулирования тарифов  
и контроля ценообразования в  
энергетической отрасли



А.В. Омельчук

01.12.2023

## Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Нультинское», потребителям на 2024-2028 годы

СВОД

| № п/п      | Показатель   | ед.изм.   | 2019       |            | 2020       |            | 2021       |            | 2022       |            | 2023             |                      | Предложение ТСО |            |            |            |                      | Предложение Коми |               |  |
|------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------------------|------------------|---------------|--|
|            |  |           | утверждено | факт       | утверждено | факт       | утверждено | факт       | утверждено | факт       | принято в тарифе | 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            |  |
| <b>I</b>   | <b>Производственная программа</b>  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |                      |                 |            |            |            |                      |                  |               |  |
| 1          | Натуральные показатели   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |                      |                 |            |            |            |                      |                  |               |  |
| 1          | Выработка теплоэнергии   | Гкал      | 22 132     | 19 921     | 22 132     | 19 914     | 22 132     | 20 434     | 19 524     | 20 323     | 20 139           | 20 187               | 20 187          | 20 187     | 20 187     | 20 187     | 20 187               | 20 187           | 20 187        |  |
| 2          | Расход т/эн на с/п   | Гкал      | 1 118      | 1 083      | 1 119      | 1 061      | 1 111      | 1 115      | 1 062      | 1 071      | 1 088            | 1 083                | 1 083           | 1 083      | 1 083      | 1 083      | 1 083                | 1 083            | 1 083         |  |
|            | то же в % к выработке  | %         | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5                | 5                    | 5               | 5          | 5          | 5          | 5                    | 5                | 5             |  |
| 3          | Покупная т/энергия   | Гкал      | 83 369     | 79 428     | 79 923     | 81 167     | 80 120     | 93 608     | 79 627     | 87 382     | 84 734           | 87 386               | 87 386          | 87 386     | 87 386     | 87 386     | 87 386               | 87 386           | 87 386        |  |
| 4          | Отпуск т/эн в сеть   | Гкал      | 104 383    | 98 266     | 100 936    | 100 020    | 101 141    | 112 928    | 98 089     | 106 634    | 103 785          | 106 489              | 106 489         | 106 489    | 106 489    | 106 489    | 106 490              | 106 490          | 106 490       |  |
| 5          | Потери т/эн в сетях  | Гкал      | 25 245     | 24 247     | 24 386     | 22 037     | 22 793     | 42 435     | 20 917     | 36 439     | 25 391           | 34 001               | 34 001          | 34 001     | 34 001     | 34 001     | 34 001               | 34 001           | 34 001        |  |
|            | то же в % к отпуску в сеть   | %         | 24         | 25         | 24         | 22         | 23         | 38         | 21         | 34         | 24               | 32                   | 32              | 32         | 32         | 32         | 32                   | 32               | 32            |  |
|            |  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |                      |                 |            |            |            |                      |                  |               |  |
| 6          | Полезный отпуск т/энергии  | Гкал      | 79 138     | 74 019     | 76 550     | 77 983     | 78 348     | 70 493     | 77 172     | 70 195     | 78 394           | 72 489               | 72 489          | 72 489     | 72 489     | 72 489     | 72 489               | 72 489           | 72 489        |  |
| 6.1        | в т.ч. подразделениям предприятия  | Гкал      | 20 707     | 18 418     | 20 268     | 22 359     | 21 804     | 12 010     | 21 930     | 11 436     | 21 802           | 15 281               | 15 281          | 15 281     | 15 281     | 15 281     | 15 281               | 15 281           | 15 281        |  |
| 6.2        | Продано потребителям (реализация)  | Гкал      | 58 431     | 55 601     | 56 282     | 55 624     | 56 544     | 58 483     | 55 242     | 58 759     | 56 592           | 57 208               | 57 208          | 57 208     | 57 208     | 57 208     | 57 208               | 57 208           | 57 208        |  |
|            | в том числе населению:   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |                      |                 |            |            |            |                      |                  |               |  |
|            | городскому   | Гкал      | 36 246     | 33 355     | 34 581     | 33 942     | 34 293     | 34 579     | 33 508     | 33 497     | 33 592           | 33 592               | 33 592          | 33 592     | 33 592     | 33 592     | 33 592               | 33 592           | 33 592        |  |
|            | сельскому  | Гкал      | 26 405     | 24 605     | 24 739     | 24 913     | 24 452     | 25 543     | 24 715     | 24 420     | 25 020           | 24 544               | 24 544          | 24 544     | 24 544     | 24 544     | 24 544               | 24 544           | 24 544        |  |
|            | в т.ч. бюджетным   | Гкал      | 9 841      | 8 750      | 9 841      | 9 030      | 9 841      | 9 036      | 8 793      | 9 077      | 8 929            | 9 048                | 9 048           | 9 048      | 9 048      | 9 048      | 9 048                | 9 048            | 9 048         |  |
|            | в т.ч. прочим  | Гкал      | 14 021     | 14 070     | 13 373     | 13 438     | 13 769     | 16 470     | 13 347     | 17 692     | 14 692           | 15 867               | 15 867          | 15 867     | 15 867     | 15 867     | 15 867               | 15 867           | 15 867        |  |
|            |  | Гкал      | 8 164      | 8 176      | 8 328      | 8 244      | 8 482      | 7 434      | 8 387      | 7 569      | 7 951            | 7 749                | 7 749           | 7 749      | 7 749      | 7 749      | 7 749                | 7 749            | 7 749         |  |
| <b>II</b>  | <b>Параметры расчета расходов</b>  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |                      |                 |            |            |            |                      |                  |               |  |
| 1.1        | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |                      |                 |            |            |            | 0,072                | 0,042            | 0,040         |  |
| 1.2        | Индекс эффективности операционных расходов (ИОП от 1% до 5%)   | %         |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |                      |                 |            |            |            | 1,00                 | 1,00             | 1,00          |  |
| 1.3        | Индекс изменения количества активов производства (ИКА)   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |                      |                 |            |            |            | 0,00                 | 0,00             | 0,00          |  |
| 1.4        | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |                      |                 |            |            |            | 0,75                 | 0,75             | 0,75          |  |
| 1.5        | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |                      |                 |            |            |            | <b>1,0385</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>  | тыс. руб. | 151 162,50 | 110 421,68 | 153 521,09 | 116 351,87 | 158 092,56 | 123 174,40 | 163 241,63 | 163 692,73 | 171 045,92       | 197 357,62           | 203 199,41      | 209 214,11 | 215 406,85 | 221 782,89 | 180 611,25           | 186 314,96       | 191 829,88    |  |
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>  | тыс. руб. | 6 336,27   | 2 758,89   | 6 432,60   | 2 996,11   | 6 626,75   | 3 619,37   | 6 842,59   | 3 467,57   | 7 180,61         | 6 469,08             | 6 660,57        | 6 857,72   | 7 060,71   | 7 269,71   | 3 070,59             | 3 167,55         | 3 261,31      |  |
| <b>1.2</b> | <b>Расходы на ремонт основных средств</b>  | тыс. руб. | 22 230,53  | 0,00       | 22 520,53  | 1 922,73   | 23 249,69  | 5 244,90   | 24 006,94  | 25 511,83  | 25 192,88        | 0,00                 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             | 0,00          |  |
| 1.2.1      | капитальный ремонт   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             | 0,00          |  |
| 1.2.2      | текущий ремонт   | тыс. руб. | 22 230,53  | 0,00       | 22 520,53  | 1 922,73   | 23 249,69  | 5 244,90   | 24 006,94  | 25 511,83  | 25 192,88        | 0,00                 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             | 0,00          |  |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>   | тыс. руб. | 66 994,64  | 61 171,05  | 68 031,14  | 63 009,64  | 70 066,02  | 67 657,38  | 72 348,07  | 86 524,05  | 75 922,06        | 120 090,70           | 123 645,39      | 127 305,29 | 131 073,53 | 134 953,31 | 129 674,92           | 133 770,05       | 137 729,65    |  |
| 1.3.1      | оплата труда основных рабочих  | тыс. руб. | 48 005,10  | 43 397,70  | 48 747,81  | 45 530,81  | 50 205,90  | 47 776,10  | 51 841,10  | 61 020,72  | 54 402,05        | 85 675,59            | 88 211,59       | 90 822,65  | 93 511,00  | 96 278,92  | 96 947,01            | 100 008,60       | 102 968,85    |  |
| 1.3.2      | оплата труда ремонтного 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          |  |
| 1.3.3      | оплата труда цехового персонала  | тыс. руб. | 6 669,80   | 6 344,13   | 6 774,54   | 5 942,49   | 6 975,58   | 7 110,65   | 7 202,77   | 8 779,89   | 7 558,59         | 10 097,24            | 10 396,12       | 10 703,84  | 11 020,67  | 11 346,89  | 9 358,06             | 9 653,59         | 9 939,34      |  |
| 1.3.4      | оплата труда АУП   | тыс. руб. | 12 319,75  | 11 429,22  | 12 508,80  | 11 536,33  | 12 884,55  | 12 770,62  | 13 304,20  | 16 723,44  | 13 961,42        | 24 317,88            | 25 037,69       | 25 778,80  | 26 541,86  | 27 327,49  | 23 369,85            | 24 107,87        | 24 821,46     |  |
| 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>1.4</b> | <b>Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями</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>1.5</b> | <b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</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>1.6</b> | <b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>  | тыс. руб. | 13 692,60  | 15 043,72  | 13 462,36  | 15 709,77  | 14 321,38  | 16 176,39  | 14 787,83  | 9 813,68   | 15 258,50        | 0,00                 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             | 0,00          |  |
| 1.6.1      | Расходы на служебные командировки  | тыс. руб. | 46,50      | 0,00       | 47,42      | 0,00       | 48,63      | 0,00       | 50,22      | 0,00       | 52,70            | 0,00                 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00             | 0,00          |  |
| 1.6.4      | арендная плата (расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении          | тыс. руб. | 13 647,10  | 15 043,72  | 13 915,95  | 15 709,77  | 14 272,75  | 16 176,39  | 14 737,62  | 9 813,68   | 15 205,81        | 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. | 41 907,46  | 31 448,02  | 42 573,46  | 32 713,63  | 43 828,71  | 30 476,36  | 45 256,21  | 38 375,60  | 47 491,86        | 70 797,84            | 72 893,45       | 75 051,10  | 77 272,61  | 79 559,88  | 47 865,75            | 49 377,35        | 50 838,92     |  |
| 1.7.1      | автотранспорт  | тыс. руб. | 27 773,82  | 19 012,61  | 28 221,56  | 22 918,25  | 29 047,12  | 18 128,23  | 29 993,18  | 20 375,35  | 31 474,85        | 30 310,21            | 31 207,39       | 32 131,13  | 33 082,21  | 34 061,45  | 26 540,88            | 27 379,04        | 28 189,46     |  |
| 1.7.5      | охрана труда   | тыс. руб. | 1 403,43   | 401,21     | 1 425,14   | 401,04     | 1 467,77   | 432,43     | 1 515,58   | 268,82     | 1 590,45         | 996,33               | 1 025,82        | 1 056,18   | 1 087,44   | 1 119,63   | 765,02               | 789,18           | 812,54        |  |
| 1.7.6      | прочие цеховые   | тыс. руб. | 4 688,75   | 4 483,91   | 4 762,81   | 4 722,97   | 4 903,71   | 4 161,85   | 5 063,42   | 7 563,95   | 5 313,56         | 8 204,79             | 8 447,65        | 8 697,70   | 8 955,15   | 9 220,22   | 8 109,52             | 8 365,62         | 8 613,24      |  |
| 1.7.7      | прочие общезаводские   | тыс. руб. | 3 853,97   | 4 231,62   | 3 913,68   | 3 532,16   | 4 030,66   | 4 802,73   | 4 161,93   | 6 194,68   | 4 367,53         | 6 592,72             | 6 787,86        | 6 988,78   | 7 195,65   | 7 402,66   | 6 123,06             | 6 316,42         | 6 503,39      |  |
| 1.7.8      | медицинотр   | тыс. руб. | 278,38     | 527,20     | 283,86     | 184,23     | 291,14     | 226,88     | 300,63     | 238,52     | 315,48           | 249,74               | 257,13          | 264,74     | 272,57     | 280,64     | 177,00               | 182,59           | 188,00        |  |
| 1.7.12     | проезд в отпуск  | тыс. руб. | 3 784,80   | 2 617,25   | 3 839,66   | 728,42     | 3 958,31   | 1 832,37   | 4 087,24   | 2 491,22   | 4 389,15         | 4 383,90             | 4 513,67        | 4 647,27   | 4 784,83   | 4 926,46   | 2 109,10             | 2 175,71         | 2 240,11      |  |
| 1.7.17     | пуско-наладочные работы, проверки, диагностика   | 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             |               |  |
| 1.7.22     | спецодежда   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 377,64           | 0,00                 | 881,19          | 907,27     | 934,13     | 961,78     | 990,25               | 998,89           | 824,11        |  |
| 1.7.23     | содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)  | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93,45      | 0,00       | 47,39      | 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. | 38,84      | 129,23     | 39,61      | 133,12     | 40,62      | 277,92     | 41,94      | 280,90     | 44,02            |                      |                 |            |            |            |                      |                  |               |  |

| № п/п      | Показатель   | ед.изм.          | 2019              |                   | 2020              |                   | 2021              |                   | 2022              |                   | принято в тарифе    | Предложение ТСО      |                          |                     |                     |                     | Предложение Коми     |                     |                     |
|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|            |  |                  | 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                  |
| 1.7.26     | проектные работы   | тыс. руб.        | 85,45             | 0,00              | 87,14             | 0,00              | 89,37             | 90,00             | 92,28             | 0,00              | 96,84               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.7.28     | анализ пробы угля  | тыс. руб.        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 173,47            | 0,00                | 181,62               | 187,00                   | 192,53              | 198,23              | 204,10              | 167,98               | 173,29              | 178,41              |
| 1.7.42     | разработка тех. документации   | тыс. руб.        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 150,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.7.43     | расчет нормативов топлива, тепловых потерь   | тыс. руб.        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 89,91             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.7.44     | выезд в ЦРС на ПМЖ   | тыс. руб.        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 39,46             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.7.46     | хранение МПЗ   | тыс. руб.        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 41,68             | 0,00                | 43,64                | 44,93                    | 46,26               | 47,63               | 49,04               | 43,64                | 45,02               | 46,35               |
| 1.7.47     | переработка нефтепродуктов   | тыс. руб.        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 3 023,69             | 3 113,19                 | 3 205,34            | 3 300,22            | 3 397,91            | 3 023,69             | 3 119,18            | 3 211,51            |
| 1.7.50     | прочие непроектируемые расходы   | тыс. руб.        | 0,00              | 45,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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>2</b>   | <b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>555 675,24</b> | <b>552 686,30</b> | <b>581 213,11</b> | <b>612 549,36</b> | <b>654 202,16</b> | <b>769 959,72</b> | <b>707 759,15</b> | <b>792 565,48</b> | <b>881 171,19</b>   | <b>1 023 175,59</b>  | <b>1 074 710,34</b>      | <b>1 128 858,08</b> | <b>1 185 752,02</b> | <b>1 245 532,18</b> | <b>1 089 244,67</b>  | <b>1 134 992,94</b> | <b>1 180 392,66</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Расходы на топливо</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>93 686,33</b>  | <b>94 641,90</b>  | <b>100 802,98</b> | <b>104 714,71</b> | <b>109 555,91</b> | <b>129 096,79</b> | <b>127 059,59</b> | <b>163 160,34</b> | <b>172 161,35</b>   | <b>248 066,02</b>    | <b>259 877,94</b>        | <b>272 260,58</b>   | <b>285 241,88</b>   | <b>298 851,16</b>   | <b>279 332,02</b>    | <b>291 063,96</b>   | <b>302 706,52</b>   |
| 2.1.1      | Уголь  | тыс. руб.        | 44 137,08         | 43 278,51         | 51 706,80         | 50 247,46         | 53 022,68         | 64 777,15         | 50 350,74         | 53 514,34         | 69 130,53           | 75 954,32            | 78 992,49                | 82 152,19           | 85 438,28           | 88 855,81           | 75 708,21            | 78 887,96           | 82 043,48           |
| 2.1.3      | Дизельное топливо  | тыс. руб.        | 8 621,53          | 11 353,16         | 8 429,96          | 11 875,58         | 8 917,86          | 12 796,80         | 12 975,31         | 12 141,39         | 18 514,69           | 14 671,64            | 15 258,50                | 15 868,84           | 16 503,60           | 17 163,74           | 15 869,21            | 16 535,72           | 17 197,15           |
| 2.1.4      | Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения   | тыс. руб.        | 40 927,72         | 40 010,23         | 40 666,21         | 42 591,67         | 47 615,37         | 51 522,84         | 63 733,55         | 97 504,62         | 84 516,13           | 157 440,07           | 165 626,95               | 174 239,55          | 183 300,01          | 192 831,61          | 187 754,59           | 195 640,28          | 203 465,90          |
| <b>2.2</b> | <b>Расходы на электрическую энергию</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>46 641,44</b>  | <b>50 030,99</b>  | <b>47 359,58</b>  | <b>50 209,65</b>  | <b>54 040,15</b>  | <b>47 720,64</b>  | <b>56 494,89</b>  | <b>46 367,61</b>  | <b>68 044,26</b>    | <b>65 423,16</b>     | <b>68 825,17</b>         | <b>72 404,08</b>    | <b>76 169,09</b>    | <b>80 129,88</b>    | <b>65 341,42</b>     | <b>68 085,76</b>    | <b>70 809,19</b>    |
| 2.2.1      | на хозяйственные нужды   | тыс. руб.        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 094,83          | 0,00                | 1 498,20             | 1 576,10                 | 1 658,06            | 1 744,28            | 1 834,98            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 2.2.2      | на технологические нужды   | тыс. руб.        | 46 641,44         | 50 030,99         | 47 359,58         | 50 209,65         | 54 040,15         | 47 720,64         | 56 494,89         | 45 272,78         | 68 044,26           | 63 924,96            | 67 249,06                | 70 746,01           | 74 424,81           | 78 294,90           | 65 341,42            | 68 085,76           | 70 809,19           |
| <b>2.3</b> | <b>Расходы на тепловую энергию</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>402 379,23</b> | <b>383 362,31</b> | <b>419 218,65</b> | <b>426 105,56</b> | <b>475 366,73</b> | <b>556 053,33</b> | <b>496 343,81</b> | <b>544 393,56</b> | <b>612 276,36</b>   | <b>661 114,12</b>    | <b>695 492,05</b>        | <b>731 657,64</b>   | <b>769 703,83</b>   | <b>809 728,43</b>   | <b>710 459,54</b>    | <b>740 298,84</b>   | <b>769 910,79</b>   |
| <b>2.4</b> | <b>Расходы на холодную воду</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>12 968,25</b>  | <b>24 651,09</b>  | <b>13 831,90</b>  | <b>31 519,43</b>  | <b>15 239,36</b>  | <b>37 088,96</b>  | <b>27 860,85</b>  | <b>38 643,96</b>  | <b>28 689,22</b>    | <b>48 572,29</b>     | <b>50 515,18</b>         | <b>52 535,79</b>    | <b>54 637,22</b>    | <b>56 822,71</b>    | <b>34 111,70</b>     | <b>35 544,39</b>    | <b>36 966,16</b>    |
| <b>2.5</b> | <b>Расходы на теплоноситель</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3</b>   | <b>Неподконтрольные расходы, всего</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>22 094,74</b>  | <b>25 490,73</b>  | <b>20 758,25</b>  | <b>25 896,08</b>  | <b>20 775,90</b>  | <b>27 150,48</b>  | <b>22 480,72</b>  | <b>41 771,59</b>  | <b>21 704,44</b>    | <b>49 865,34</b>     | <b>51 859,96</b>         | <b>53 934,35</b>    | <b>56 091,73</b>    | <b>58 335,40</b>    | <b>57 287,95</b>     | <b>57 460,86</b>    | <b>59 440,79</b>    |
| <b>3.1</b> | <b>Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>3.2</b> | <b>Иные работы и услуги, в т.ч. арендная плата (расходы на арендную плату считаются арендными работами и услугами, оказываемыми организациями)</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>73,37</b>      | <b>41,47</b>      | <b>62,93</b>      | <b>311,12</b>     | <b>60,24</b>      | <b>532,26</b>     | <b>38,98</b>      | <b>442,93</b>     | <b>35,66</b>        | <b>33,86</b>         | <b>35,22</b>             | <b>36,63</b>        | <b>38,09</b>        | <b>39,62</b>        | <b>16 144,67</b>     | <b>16 822,74</b>    | <b>17 495,65</b>    |
| 3.2.1      | арендная плата (расходы на арендную плату считаются арендными работами и услугами, оказываемыми организациями)   | 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                | 16 112,58           | 16 789,31            | 17 460,88           |                     |
| 3.2.3      | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду  | тыс. руб.        | 73,37             | 41,47             | 62,93             | 311,12            | 60,24             | 532,26            | 38,98             | 442,93            | 35,66               | 33,86                | 35,22                    | 36,63               | 38,09               | 39,62               | 32,08                | 33,43               | 34,77               |
| 3.2.3.1    | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду  | тыс. руб.        | 73,37             | 41,47             | 62,93             | 311,12            | 60,24             | 532,26            | 38,98             | 442,93            | 35,66               | 33,86                | 35,22                    | 36,63               | 38,09               | 39,62               | 32,08                | 33,43               | 34,77               |
| 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                |
| <b>3.3</b> | <b>Отчисления на социальные нужды</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>15 244,48</b>  | <b>17 801,47</b>  | <b>15 480,18</b>  | <b>19 247,17</b>  | <b>15 943,37</b>  | <b>20 582,36</b>  | <b>16 462,64</b>  | <b>26 520,07</b>  | <b>17 275,90</b>    | <b>27 371,41</b>     | <b>28 466,27</b>         | <b>29 604,92</b>    | <b>30 789,12</b>    | <b>32 020,68</b>    | <b>29 687,75</b>     | <b>30 625,29</b>    | <b>31 531,80</b>    |
| 3.3.1      | Отчисления с ФОТ производственных рабочих  | тыс. руб.        | 11 995,31         | 13 939,16         | 12 180,90         | 14 611,51         | 12 545,24         | 15 153,72         | 12 953,83         | 19 593,47         | 13 593,75           | 20 036,15            | 20 837,60                | 21 671,10           | 22 537,95           | 23 439,46           | 22 672,09            | 23 388,08           | 24 080,37           |
| 3.3.2      | Отчисления с ФОТ ремонтного 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                |
| 3.3.3      | Отчисления с ФОТ цехового персонала  | тыс. руб.        | 1 330,15          | 1 385,78          | 1 351,75          | 1 616,99          | 1 391,13          | 2 056,13          | 1 436,44          | 2 451,55          | 1 507,40            | 2 282,27             | 2 373,56                 | 2 468,50            | 2 567,24            | 2 669,93            | 2 062,36             | 2 127,49            | 2 190,46            |
| 3.3.4      | Отчисления с ФОТ управленческого персонала   | тыс. руб.        | 1 919,02          | 2 476,53          | 1 947,53          | 3 018,67          | 2 007,00          | 3 372,52          | 2 072,37          | 4 475,04          | 2 174,74            | 5 052,99             | 5 255,11                 | 5 465,32            | 5 683,93            | 5 911,29            | 4 953,29             | 5 109,72            | 5 260,97            |
| 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                |
| <b>3.4</b> | <b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>6 776,90</b>   | <b>7 647,79</b>   | <b>5 215,14</b>   | <b>6 337,79</b>   | <b>4 772,30</b>   | <b>6 035,86</b>   | <b>5 979,11</b>   | <b>6 164,43</b>   | <b>4 392,88</b>     | <b>13 815,90</b>     | <b>14 368,53</b>         | <b>14 943,27</b>    | <b>15 541,00</b>    | <b>16 162,65</b>    | <b>5 247,29</b>      | <b>5 467,68</b>     | <b>5 686,39</b>     |
| 3.4.1      | основных средств   | тыс. руб.        | 6 776,90          | 7 647,79          | 5 215,14          | 6 337,79          | 4 772,30          | 6 035,86          | 5 979,11          | 6 164,43          | 4 392,88            | 13 815,90            | 14 368,53                | 14 943,27           | 15 541,00           | 16 162,65           | 5 225,04             | 5 444,49            | 5 662,27            |
| 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                | 22,26                | 23,19               | 24,12               |
| <b>3.5</b> | <b>Расходы по сомнительным долгам</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 499,61</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 499,61</b>      | <b>1 559,60</b>          | <b>1 621,98</b>     | <b>1 686,86</b>     | <b>1 754,33</b>     | <b>2 238,96</b>      | <b>2 333,00</b>     | <b>2 426,32</b>     |
| <b>3.6</b> | <b>Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7 144,56</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7 144,56</b>      | <b>7 430,34</b>          | <b>7 727,55</b>     | <b>8 036,65</b>     | <b>8 358,12</b>     | <b>3 969,28</b>      | <b>2 212,15</b>     | <b>2 300,64</b>     |
| <b>4</b>   | <b>Итого расходы</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>728 932,48</b> | <b>688 598,71</b> | <b>755 492,46</b> | <b>754 797,31</b> | <b>833 070,62</b> | <b>920 284,60</b> | <b>893 481,50</b> | <b>998 029,80</b> | <b>1 073 921,55</b> | <b>1 270 398,55</b>  | <b>1 329 769,71</b>      | <b>1 392 006,55</b> | <b>1 457 250,60</b> | <b>1 525 650,47</b> | <b>1 327 143,87</b>  | <b>1 378 768,76</b> | <b>1 431 663,33</b> |
| <b>4</b>   | <b>Корректировка НВВ</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-12 411,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>-20 597,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>-51 211,98</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-1 167,19</b>     | <b>41 432,77</b>    | <b>49 314,84</b>    |
| 4.2        | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (неполученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов) | тыс. руб.        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -12 411,98        | 0,00              | -20 597,80        | 0,00              | -51 211,98          | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -1 167,19            | 41 432,77           | 49 314,84           |
| <b>5</b>   | <b>Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>728 932,48</b> | <b>688 598,71</b> | <b>755 492,46</b> | <b>754 797,31</b> | <b>820 658,64</b> | <b>920 284,60</b> | <b>872 883,70</b> | <b>998 029,80</b> | <b>1 022 709,57</b> | <b>1 270 398,55</b>  | <b>1 329 769,71&lt;/</b> |                     |                     |                     |                      |                     |                     |





| № п/п   | Показатель   | ед.изм.          | Предложение Комитета |                     |                           |                     |                     |                     |                           |                     |                     |                     |                           |                     |                     |                     |                           |                     |                     |  |                           |  |  |
|---------|--|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------|--|--|
|         |  |                  | тега                 |                     | 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                  |  |                           |  |  |
| 1.7.26  | проектные работы   | 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                |  |                           |  |  |
| 1.7.28  | анализ пробы угля  | тыс. руб.        | 183,70               | 189,13              | 167,98                    | 158,71              | 181,42              | 173,29              | 116,70                    | 254,90              | 178,41              | 178,41              | 178,41                    | 183,70              | 181,32              | 187,03              | 189,13                    | 184,83              | 195,47              |  |                           |  |  |
| 1.7.42  | разработка тех. 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                |  |                           |  |  |
| 1.7.43  | расчет нормативов топлива, тепловых потерь   | 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                |  |                           |  |  |
| 1.7.44  | выезд в ЦРС на ПМЖ   | 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                |  |                           |  |  |
| 1.7.46  | хранение МПЗ   | тыс. руб.        | 47,72                | 49,13               | 43,64                     | 41,96               | 46,09               | 45,02               | 26,85                     | 71,61               | 46,35               | 46,35               | 46,35                     | 47,72               | 46,10               | 50,09               | 49,13                     | 49,13               | 49,13               |  |                           |  |  |
| 1.7.47  | переработка нефтепродуктов   | тыс. руб.        | 3 306,57             | 3 404,44            | 3 023,69                  | 2 907,64            | 3 193,60            | 3 119,18            | 1 860,65                  | 4 961,79            | 3 211,51            | 3 211,51            | 3 211,51                  | 3 306,57            | 3 194,17            | 3 471,12            | 3 404,44                  | 3 404,44            | 3 404,44            |  |                           |  |  |
| 1.7.50  | прочие непроектные 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       | <b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>1 227 608,37</b>  | <b>1 276 712,70</b> | <b>1 089 244,67</b>       | <b>990 621,91</b>   | <b>1 241 996,72</b> | <b>1 134 992,94</b> | <b>920 060,80</b>         | <b>1 457 152,90</b> | <b>1 180 392,66</b> | <b>1 180 392,66</b> | <b>1 180 392,66</b>       | <b>1 227 608,37</b> | <b>1 192 762,48</b> | <b>1 282 232,96</b> | <b>1 276 712,70</b>       | <b>1 265 320,52</b> | <b>1 293 364,77</b> |  |                           |  |  |
| 2.1     | <b>Расходы на топливо</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>314 814,78</b>    | <b>327 407,37</b>   | <b>279 332,02</b>         | <b>256 334,51</b>   | <b>312 953,66</b>   | <b>291 063,96</b>   | <b>181 611,13</b>         | <b>450 031,24</b>   | <b>302 706,52</b>   | <b>302 706,52</b>   | <b>302 706,52</b>         | <b>314 814,78</b>   | <b>312 271,11</b>   | <b>318 563,85</b>   | <b>327 407,37</b>         | <b>318 207,65</b>   | <b>340 807,36</b>   |  |                           |  |  |
| 2.1.1   | Уголь  | тыс. руб.        | 85 325,22            | 88 738,23           | 75 708,21                 | 71 964,03           | 81 147,21           | 78 887,96           | 54 645,82                 | 113 918,99          | 82 043,48           | 82 043,48           | 82 043,48                 | 85 325,22           | 84 215,59           | 86 877,52           | 88 738,23                 | 86 735,21           | 91 701,17           |  |                           |  |  |
| 2.1.3   | Дизельное топливо  | тыс. руб.        | 17 885,03            | 18 600,43           | 15 869,21                 | 15 260,13           | 16 760,95           | 16 535,72           | 9 863,86                  | 26 303,94           | 17 197,15           | 17 197,15           | 17 197,15                 | 17 885,03           | 17 277,09           | 18 775,11           | 18 600,43                 | 18 600,43           | 18 600,43           |  |                           |  |  |
| 2.1.4   | Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения   | тыс. руб.        | 211 604,53           | 220 068,71          | 187 754,59                | 169 110,35          | 215 045,50          | 195 640,28          | 117 101,46                | 309 808,31          | 203 465,90          | 203 465,90          | 203 465,90                | 211 604,53          | 210 778,43          | 212 911,22          | 220 068,71                | 212 872,02          | 230 505,77          |  |                           |  |  |
| 2.2     | <b>Расходы на электрическую энергию</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>73 641,55</b>     | <b>76 587,22</b>    | <b>65 341,42</b>          | <b>62 277,33</b>    | <b>69 814,40</b>    | <b>68 085,76</b>    | <b>46 513,47</b>          | <b>99 481,42</b>    | <b>70 809,19</b>    | <b>70 809,19</b>    | <b>70 809,19</b>          | <b>73 641,55</b>    | <b>72 563,28</b>    | <b>75 180,76</b>    | <b>76 587,22</b>          | <b>75 013,40</b>    | <b>78 918,82</b>    |  |                           |  |  |
| 2.2.1   | на хозяйственные нужды   | 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                |  |                           |  |  |
| 2.2.2   | на технологические нужды   | тыс. руб.        | 73 641,55            | 76 587,22           | 65 341,42                 | 62 277,33           | 69 814,40           | 68 085,76           | 46 513,47                 | 99 481,42           | 70 809,19           | 70 809,19           | 70 809,19                 | 73 641,55           | 72 563,28           | 75 180,76           | 76 587,22                 | 75 013,40           | 78 918,82           |  |                           |  |  |
| 2.3     | <b>Расходы на тепловую энергию</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>800 707,23</b>    | <b>832 735,51</b>   | <b>710 459,54</b>         | <b>639 825,34</b>   | <b>822 185,59</b>   | <b>740 298,84</b>   | <b>665 567,06</b>         | <b>858 506,28</b>   | <b>769 910,79</b>   | <b>769 910,79</b>   | <b>769 910,79</b>         | <b>800 707,23</b>   | <b>770 255,71</b>   | <b>848 874,09</b>   | <b>832 735,51</b>         | <b>832 735,52</b>   | <b>832 735,51</b>   |  |                           |  |  |
| 2.4     | <b>Расходы на холодную воду</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>38 444,81</b>     | <b>39 982,60</b>    | <b>34 111,70</b>          | <b>32 184,73</b>    | <b>37 043,07</b>    | <b>35 544,39</b>    | <b>26 369,14</b>          | <b>49 133,97</b>    | <b>36 966,16</b>    | <b>36 966,16</b>    | <b>36 966,16</b>          | <b>38 444,81</b>    | <b>37 672,39</b>    | <b>39 614,25</b>    | <b>39 982,60</b>          | <b>39 363,95</b>    | <b>40 903,07</b>    |  |                           |  |  |
| 2.5     | <b>Расходы на теплоноситель</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |                           |  |  |
| 3       | <b>Неподконтрольные расходы, всего</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>61 490,49</b>     | <b>63 612,47</b>    | <b>57 287,95</b>          | <b>52 965,44</b>    | <b>63 876,85</b>    | <b>57 460,86</b>    | <b>43 719,39</b>          | <b>77 668,72</b>    | <b>59 440,79</b>    | <b>59 440,79</b>    | <b>59 440,79</b>          | <b>61 490,49</b>    | <b>59 857,22</b>    | <b>63 980,54</b>    | <b>63 612,47</b>          | <b>62 974,07</b>    | <b>64 550,19</b>    |  |                           |  |  |
| 3.1     | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности   | тыс. руб.        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                |  |                           |  |  |
| 3.2     | Иные работы и услуги, в т.ч. арендная плата (расходы на арендную плату считаются арендной платой)  | тыс. руб.        | 18 195,48            | 18 923,30           | 16 144,67                 | 14 541,29           | 18 680,63           | 16 822,74           | 15 117,93                 | 19 517,96           | 17 495,65           | 17 495,65           | 17 495,65                 | 18 195,48           | 17 504,34           | 19 288,59           | 18 923,30                 | 18 922,50           | 18 924,47           |  |                           |  |  |
| 3.2.1   | арендная плата (расходы на арендную плату считаются арендной платой)   | тыс. руб.        | 18 159,32            | 18 885,69           | 16 112,58                 | 14 510,66           | 18 646,43           | 16 789,31           | 15 094,46                 | 19 470,15           | 17 460,88           | 17 460,88           | 17 460,88                 | 18 159,32           | 17 468,71           | 19 231,70           | 18 885,69                 | 18 885,69           | 18 885,69           |  |                           |  |  |
| 3.2.3   | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую  | тыс. руб.        | 36,16                | 37,61               | 32,08                     | 30,63               | 34,20               | 33,43               | 23,47                     | 47,81               | 34,77               | 34,77               | 34,77                     | 36,16               | 35,64               | 36,89               | 37,61                     | 36,81               | 38,78               |  |                           |  |  |
| 3.2.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую  | тыс. руб.        | 36,16                | 37,61               | 32,08                     | 30,63               | 34,20               | 33,43               | 23,47                     | 47,81               | 34,77               | 34,77               | 34,77                     | 36,16               | 35,64               | 36,89               | 37,61                     | 36,81               | 38,78               |  |                           |  |  |
| 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                |  |                           |  |  |
| 3.3     | <b>Отчисления на социальные нужды</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>32 465,14</b>     | <b>33 426,10</b>    | <b>29 687,75</b>          | <b>27 732,61</b>    | <b>32 595,68</b>    | <b>30 625,29</b>    | <b>21 303,67</b>          | <b>44 185,49</b>    | <b>31 531,80</b>    | <b>31 531,80</b>    | <b>31 531,80</b>          | <b>32 465,14</b>    | <b>31 849,54</b>    | <b>33 376,34</b>    | <b>33 426,10</b>          | <b>32 855,25</b>    | <b>34 264,07</b>    |  |                           |  |  |
| 3.3.1   | Отчисления с ФОТ производственных рабочих  | тыс. руб.        | 24 793,14            | 25 527,02           | 22 672,09                 | 21 184,92           | 24 882,92           | 23 388,08           | 16 264,85                 | 33 746,68           | 24 080,37           | 24 080,37           | 24 080,37                 | 24 793,14           | 24 325,24           | 25 484,99           | 25 527,02                 | 25 088,82           | 26 170,34           |  |                           |  |  |
| 3.3.2   | Отчисления с ФОТ ремонтного 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                |  |                           |  |  |
| 3.3.3   | Отчисления с ФОТ цехового персонала  | тыс. руб.        | 2 255,30             | 2 322,06            | 2 062,36                  | 1 919,31            | 2 276,46            | 2 127,49            | 1 485,35                  | 3 065,98            | 2 190,46            | 2 190,46            | 2 190,46                  | 2 255,30            | 2 209,83            | 2 323,50            | 2 322,06                  | 2 285,15            | 2 376,15            |  |                           |  |  |
| 3.3.4   | Отчисления с ФОТ управленческого персонала   | тыс. руб.        | 5 416,69             | 5 577,03            | 4 953,29                  | 4 628,38            | 5 436,30            | 5 109,72            | 3 553,47                  | 7 372,82            | 5 260,97            | 5 260,97            | 5 260,97                  | 5 416,69            | 5 314,47            | 5 567,84            | 5 577,03                  | 5 481,29            | 5 717,57            |  |                           |  |  |
| 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>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>5 913,84</b>      | <b>6 150,40</b>     | <b>5 247,29</b>           | <b>4 950,41</b>     | <b>5 691,65</b>     | <b>5 467,68</b>     | <b>3 838,58</b>           | <b>7 842,68</b>     | <b>5 686,39</b>     | <b>5 686,39</b>     | <b>5 686,39</b>           | <b>5 913,84</b>     | <b>5 767,06</b>     | <b>6 130,79</b>     | <b>6 150,40</b>           | <b>6 083,64</b>     | <b>6 248,98</b>     |  |                           |  |  |
| 3.4.1   | основных средств   | тыс. руб.        | 5 888,76             | 6 124,31            | 5 225,04                  | 4 928,95            | 5 668,28            | 5 444,49            | 3 823,05                  | 7 808,76            | 5 662,27            | 5 662,27            | 5 662,27                  | 5 888,76            | 5 742,88            | 6 104,44            | 6 124,31                  | 6 057,55            | 6 222,89            |  |                           |  |  |
| 3.4.2   | нематериальных активов   | тыс. руб.        | 25,09                | 26,09               | 22,26                     | 21,46               | 23,37               | 23,19               | 15,53                     | 33,92               | 24,12               | 24,12               | 24,12                     | 25,09               | 24,18               | 26,35               | 26,09                     | 26,09               | 26,09               |  |                           |  |  |
| 3.5     | <b>Расходы по сомнительным долгам</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>2 523,37</b>      | <b>2 624,30</b>     | <b>2 238,96</b>           | <b>2 121,00</b>     | <b>2 414,78</b>     | <b>2 333,00</b>     | <b>1 703,93</b>           | <b>3 224,45</b>     | <b>2 426,32</b>     | <b>2 426,32</b>     | <b>2 426,32</b>           | <b>2 523,37</b>     | <b>2 431,24</b>     | <b>2 656,90</b>     | <b>2 624,30</b>           | <b>2 624,30</b>     | <b>2 624,30</b>     |  |                           |  |  |
| 3.6     | <b>Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>2 392,66</b>      | <b>2 488,37</b>     | <b>3 969,28</b>           | <b>3 620,12</b>     | <b>4 494,12</b>     | <b>2 212,15</b>     | <b>1 755,29</b>           | <b>2 898,15</b>     | <b>2 300,64</b>     | <b>2 300,64</b>     | <b>2 300,64</b>           | <b>2 392,66</b>     | <b>2 305,04</b>     | <b>2 527,92</b>     | <b>2 488,37</b>           | <b>2 488,37</b>     | <b>2 488,37</b>     |  |                           |  |  |
| 3.7     | <b>Итого расходы</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>1 486 606,90</b>  | <b>1 543 679,45</b> | <b>1 327 143,87</b>       | <b>1 212 789,21</b> | <b>1 503 424,64</b> | <b>1 378 768,76</b> | <b>1 091 998,67</b>       | <b>1 805 698,52</b> | <b>1 431 663,33</b> | <b>1 431 663,33</b> | <b>1 431 663,33</b>       | <b>1 486 606,90</b> | <b>1 446 308,39</b> | <b>1 549 358,72</b> | <b>1 543 679,45</b>       | <b>1 528 288,51</b> | <b>1 566 205,30</b> |  |                           |  |  |
| 4       | <b>Корректировка НВВ</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>     | <b>-1 167,19</b>          | <b>-1 130,16</b>    | <b>-1 214,42</b>    | <b>41 432,77</b>    | <b>36 970,40</b>          | <b>48 417,51</b>    | <b>49 314,84</b>    | <b>49 314,84</b>    | <b>49 314,84</b>          | <b>1 500,00</b>     | <b>1 446,06</b>     | <b>1 575,46</b>     | <b>1 500,00</b>           | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</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.        | 1 500,00             | 1 500,00            | -1 167,19                 | -1 130,16           | -1 214,42           | 41 432,77           | 36 970,40                 | 48 417,51           | 49 314,84           | 49 314,84           | 49 314,84                 | 1 500,00            | 1 446,06            | 1 575,46            | 1 500,00                  | 1 500,00            | 1 500,00            |  |                           |  |  |
| 5       | <b>Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>1 488 106,90</b>  | <b>1 545 179,45</b> |                           |                     |                     |                     |                           |                     |                     |                     |                           |                     |                     |                     |                           |                     |                     |  |                           |  |  |

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Нульгинское», потребителям на 2024-2028 годы

участок Амгузма

| № п/п      | Показатель   | ед. изм.  | 2019       |           | 2020       |           | 2021       |           | 2022       |           | 2023<br>принято в<br>тарифе | Предложение ТСО      |           |           |           |           | Предложение Комип    |           |           |
|------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
|            |  |           | утверждено | факт      | утверждено | факт      | утверждено | факт      | утверждено | факт      |                             | Период регулирования |           |           |           |           | Период регулирования |           |           |
|            |  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |                             | 2024                 | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2024                 | 2025      | 2026      |
| 3          | 4  | 5         | 8          | 9         | 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      | 11 501     | 10 218    | 11 501     | 10 142    | 11 501     | 10 801    | 10 075     | 10 678    | 10 437                      | 10 624               | 10 624    | 10 624    | 10 624    | 10 624    | 10 624               | 10 624    |           |
| 2          | Расход т/эн на с/н   | Гкал      | 253        | 225       | 253        | 223       | 253        | 238       | 222        | 231       | 230                         | 234                  | 234       | 234       | 234       | 234       | 234                  | 234       |           |
|            | то же в % к выработке  | %         | 2          | 2         | 2          | 2         | 2          | 2         | 2          | 2         | 2                           | 2                    | 2         | 2         | 2         | 2         | 2                    | 2         |           |
| 3          | Покупная т/энергия   | Гкал      |            |           |            |           |            |           |            | 0         | 0                           | 0                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         |           |
| 4          | Отпуск т/эн в сеть   | Гкал      | 11 248     | 9 993     | 11 248     | 9 919     | 11 248     | 10 564    | 9 853      | 10 447    | 10 207                      | 10 391               | 10 391    | 10 391    | 10 391    | 10 391    | 10 391               | 10 391    |           |
| 5          | Потери т/эн в сетях  | Гкал      | 2 671      | 2 373     | 2 671      | 2 355     | 2 671      | 2 508     | 2 340      | 2 296     | 2 424                       | 2 467                | 2 467     | 2 467     | 2 467     | 2 467     | 2 467                | 2 467     |           |
|            | то же в % к отпуску в сеть   | %         | 24         | 24        | 24         | 24        | 24         | 24        | 24         | 22        | 24                          | 24                   | 24        | 24        | 24        | 24        | 24                   | 24        |           |
| 6          | Полезный отпуск т/энергии  | Гкал      | 8 577      | 7 620     | 8 577      | 7 564     | 8 577      | 8 055     | 7 514      | 8 151     | 7 784                       | 7 923                | 7 923     | 7 923     | 7 923     | 7 923     | 7 923                | 7 923     |           |
| 6.1        | в т.ч. подразделениям предприятия                                  | Гкал      | 1 817      | 1 453     | 1 817      | 1 460     | 1 817      | 1 512     | 1 490      | 1 419     | 1 512                       | 1 464                | 1 464     | 1 464     | 1 464     | 1 464     | 1 464                | 1 464     |           |
| 6.2        | Продано потребителям (реализация)                                  | Гкал      | 6 761      | 6 167     | 6 761      | 6 103     | 6 761      | 6 543     | 6 023      | 6 732     | 6 271                       | 6 459                | 6 459     | 6 459     | 6 459     | 6 459     | 6 459                | 6 459     |           |
|            | в том числе населению:   | Гкал      | 5 074      | 4 362     | 5 074      | 4 607     | 5 074      | 4 739     | 4 439      | 4 714     | 4 569                       | 4 686                | 4 686     | 4 686     | 4 686     | 4 686     | 4 686                | 4 686     |           |
|            | городскому   | Гкал      | 0          |           | 0          |           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0                           | 0                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0         |           |
|            | сельскому  | Гкал      | 5 074      | 4 362     | 5 074      | 4 607     | 5 074      | 4 739     | 4 439      | 4 714     | 4 569                       | 4 686                | 4 686     | 4 686     | 4 686     | 4 686     | 4 686                | 4 686     |           |
|            | в т.ч. бюджетным   | Гкал      | 1 407      | 1 604     | 1 407      | 1 291     | 1 407      | 1 585     | 1 360      | 1 806     | 1 494                       | 1 561                | 1 561     | 1 561     | 1 561     | 1 561     | 1 561                | 1 561     |           |
|            | в т.ч. прочим  | Гкал      | 279        | 201       | 279        | 205       | 279        | 219       | 224        | 212       | 209                         | 212                  | 212       | 212       | 212       | 212       | 212                  | 212       |           |
| <b>II</b>  | <b>Параметры расчета расходов</b>                                  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |                             |                      |           |           |           |           |                      |           |           |
| 1.1        | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |           |            |           |            |           |            |           | 0,04       |           | 0,06                        | 0,05                 | 0,04      | 0,04      | 0,04      | 0,04      | 0,04                 | 0,042     |           |
| 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      |           |
| 1.3        | Индекс изменения количества активов производство (ИКА)             |           |            |           |            |           |            |           | 0,00       |           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00      |           |
| 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      |           |
| 1.5        | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов              |           |            |           |            |           |            |           | 1,03       |           | 1,05                        | 1,04                 | 1,03      | 1,03      | 1,03      | 1,03      | 1,03                 | 0,9900    |           |
| <b>III</b> | <b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>             |           |            |           |            |           |            |           |            |           |                             |                      |           |           |           |           |                      |           |           |
| <b>1</b>   | <b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>                | тыс. руб. | 31 222,11  | 26 223,29 | 31 837,18  | 28 979,49 | 32 653,49  | 29 442,82 | 33 717,01  | 35 452,33 | 35 382,63                   | 46 670,21            | 48 051,65 | 49 473,98 | 50 938,41 | 52 446,18 | 43 716,00            | 45 096,55 | 46 431,41 |
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>                  | тыс. руб. | 1 873,37   | 890,83    | 1 910,27   | 665,48    | 1 959,25   | 770,51    | 2 023,07   | 484,07    | 2 123,01                    | 884,20               | 910,37    | 937,32    | 965,06    | 993,63    | 640,02               | 660,23    | 679,78    |
| <b>1.2</b> | <b>Расходы на ремонт основных средств</b>                          | тыс. руб. | 3 148,76   | 0,00      | 3 210,79   | 0,00      | 3 293,11   | 0,00      | 3 400,37   | 2 346,85  | 3 568,35                    | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1.2.1      | капитальный ремонт   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00                        | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1.2.2      | текущий ремонт   | тыс. руб. | 3 148,76   | 0,00      | 3 210,79   | 0,00      | 3 293,11   | 0,00      | 3 400,37   | 2 346,85  | 3 568,35                    | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00      |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>                                     | тыс. руб. | 17 285,07  | 16 829,92 | 17 625,58  | 17 441,83 | 18 077,50  | 18 758,03 | 18 666,29  | 22 173,45 | 19 588,40                   | 31 553,84            | 32 487,84 | 33 449,48 | 34 439,58 | 35 458,99 | 33 837,31            | 34 905,89 | 35 939,11 |
| 1.3.1      | оплата труда основных рабочих                                      | тыс. руб. | 12 361,16  | 12 065,21 | 12 604,67  | 12 884,22 | 12 927,86  | 13 101,09 | 13 348,92  | 15 531,96 | 14 008,35                   | 22 382,79            | 23 045,32 | 23 727,46 | 24 429,79 | 25 152,91 | 25 327,57            | 26 127,42 | 26 900,79 |
| 1.3.2      | оплата труда ремонтного 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      |
| 1.3.3      | оплата труда цехового персонала                                    | тыс. руб. | 1 828,23   | 1 810,83  | 1 864,24   | 1 576,75  | 1 912,04   | 2 356,51  | 1 974,32   | 2 319,82  | 2 071,85                    | 2 818,00             | 2 901,41  | 2 987,29  | 3 075,72  | 3 166,76  | 2 404,35             | 2 480,28  | 2 553,70  |
| 1.3.4      | оплата труда АУП   | тыс. руб. | 3 095,68   | 2 953,88  | 3 156,67   | 2 980,86  | 3 237,60   | 3 300,43  | 3 343,05   | 4 321,68  | 3 508,20                    | 6 353,06             | 6 541,11  | 6 734,72  | 6 934,07  | 7 139,32  | 6 105,38             | 6 298,19  | 6 484,62  |
| 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>1.6</b> | <b>Иные работы и услуги, в т.ч.</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>1.7</b> | <b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>                                     | тыс. руб. | 8 914,92   | 8 502,54  | 9 090,54   | 10 872,18 | 9 323,62   | 9 914,28  | 9 627,29   | 10 447,96 | 10 102,88                   | 14 232,17            | 14 653,44 | 15 087,18 | 15 533,76 | 15 993,56 | 9 238,67             | 9 530,42  | 9 812,52  |
| 1.7.1      | автотранспорт  | тыс. руб. | 5 503,10   | 5 320,84  | 5 611,51   | 8 945,48  | 5 755,39   | 6 976,04  | 5 942,84   | 5 748,09  | 6 236,42                    | 9 170,08             | 9 441,51  | 9 720,98  | 10 008,72 | 10 304,98 | 5 400,75             | 5 571,30  | 5 736,21  |
| 1.7.5      | охрана труда   | тыс. руб. | 382,98     | 133,58    | 390,52     | 178,86    | 400,53     | 157,88    | 434,01     | 157,88    | 434,01                      | 265,69               | 273,55    | 281,65    | 289,98    | 298,57    | 272,03               | 280,62    | 288,93    |
| 1.7.6      | прочие цеховые   | тыс. руб. | 904,59     | 934,19    | 922,41     | 407,47    | 946,06     | 611,86    | 976,88     | 2 358,56  | 1 025,13                    | 1 361,00             | 1 401,29  | 1 442,77  | 1 485,47  | 1 529,44  | 1 203,88             | 1 241,87  | 1 278,62  |
| 1.7.7      | прочие общезаводские   | тыс. руб. | 901,62     | 1 093,66  | 919,38     | 912,67    | 942,95     | 1 241,21  | 973,67     | 1 600,83  | 1 021,76                    | 1 672,83             | 1 722,35  | 1 773,33  | 1 825,82  | 1 879,87  | 1 600,09             | 1 650,63  | 1 699,48  |
| 1.7.8      | медицинский  | тыс. руб. | 124,90     | 142,42    | 127,36     | 36,35     | 130,63     | 174,34    | 134,89     | 44,62     | 141,55                      | 46,72                | 48,10     | 49,53     | 50,99     | 52,50     | 46,72                | 48,20     | 49,62     |
| 1.7.12     | проезд в отпуск  | тыс. руб. | 1 084,80   | 863,95    | 1 106,17   | 345,88    | 1 134,53   | 700,43    | 1 171,48   | 458,68    | 1 229,36                    | 1 429,53             | 1 471,85  | 1 515,41  | 1 560,27  | 1 606,46  | 444,00               | 458,02    | 471,58    |
| 1.7.22     | спецдоза   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 77,05     | 0,00                        | 220,79               | 227,33    | 234,05    | 240,98    | 248,12    | 220,79               | 227,76    | 234,50    |
| 1.7.23     | содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)                | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 31,15     | 0,00       | 47,39     | 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. | 12,93      | 13,91     | 13,18      | 14,33     | 13,52      | 5,14      | 13,96      | 5,14      | 14,65                       | 4,98                 | 5,13      | 5,28      | 5,44      | 5,60      | 4,98                 | 5,14      | 5,29      |
| 1.7.28     | анализ пробы угля  | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 57,82     | 0,00                        | 60,54                | 62,33     | 64,18     | 66,08     | 68,03     | 45,45                | 46,89     | 48,28     |

| № п/п   | Показатель   | ед.изм.   | 2019             |                  | 2020             |                  | 2021             |                   | 2022              |                   | 2023              |                      | Предложение ТСО   |                   |                   |                   |                      | Предложение Кооп  |                   |  |
|---------|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--|
|         |  |           | утверждено       | факт             | утверждено       | факт             | утверждено       | факт              | утверждено        | факт              | принято в тарифе  | Период регулирования |                   |                   |                   |                   | Период регулирования |                   |                   |  |
|         |  |           |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2024                 | 2025              | 2026              |  |
| 1       | 2  | 3         | 4                | 5                | 8                | 9                | 9                | 9                 | 10                | 11                | 12                | 13                   | 14                | 15                | 16                | 17                | 18                   | 19                | 20                |  |
| 2       | Расходы на приобретение энергетических ресурсов  | тыс. руб. | 45 159,13        | 46 870,87        | 50 547,21        | 54 005,21        | 56 982,66        | 75 042,71         | 76 054,93         | 100 445,36        | 99 715,27         | 161 552,11           | 169 782,03        | 178 433,07        | 187 526,86        | 197 086,14        | 190 334,32           | 198 328,37        | 206 261,50        |  |
| 2.1     | Расходы на топливо   | тыс. руб. | 42 356,19        | 44 920,08        | 48 043,99        | 51 692,34        | 54 184,47        | 72 050,76         | 72 672,92         | 96 273,01         | 95 144,45         | 154 248,66           | 162 113,94        | 170 381,98        | 179 073,49        | 188 210,22        | 181 400,43           | 189 019,25        | 196 580,02        |  |
| 2.1.1   | Уголь  | тыс. руб. | 1 414,99         | 4 909,85         | 7 363,98         | 9 100,66         | 6 534,53         | 20 514,46         | 8 924,26          | 8 065,99          | 10 608,37         | 12 954,56            | 13 472,75         | 14 011,66         | 14 572,12         | 15 155,01         | 12 919,51            | 13 462,13         | 14 000,62         |  |
| 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              |                   |  |
| 2.1.3   | Дизельное топливо  | тыс. руб. | 13,48            | 0,00             | 13,79            | 0,00             | 14,56            | 13,46             | 15,12             | 0,00              | 19,95             | 16,71                | 17,38             | 18,07             | 18,79             | 19,54             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |  |
| 2.1.4   | Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения   | тыс. руб. | 40 927,72        | 40 010,23        | 40 666,21        | 42 591,67        | 47 615,37        | 51 522,84         | 63 733,55         | 88 207,02         | 84 516,13         | 141 277,39           | 148 623,82        | 156 352,26        | 164 482,57        | 173 035,67        | 168 480,92           | 175 557,12        | 182 579,40        |  |
| 2.2     | Расходы на электрическую энергию   | тыс. руб. | 1 609,35         | 1 501,89         | 1 748,60         | 1 637,48         | 2 016,82         | 2 487,33          | 2 486,51          | 3 654,22          | 3 860,33          | 6 042,06             | 6 356,25          | 6 686,77          | 7 034,49          | 7 400,28          | 8 065,56             | 8 404,31          | 8 740,49          |  |
| 2.2.1   | на хозяйственные нужды   | 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              |                   |  |
| 2.2.2   | на технологические нужды   | тыс. руб. | 1 609,35         | 1 501,89         | 1 748,60         | 1 637,48         | 2 016,82         | 2 487,33          | 2 486,51          | 3 654,22          | 3 860,33          | 6 042,06             | 6 356,25          | 6 686,77          | 7 034,49          | 7 400,28          | 8 065,56             | 8 404,31          | 8 740,49          |  |
| 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. | 1 193,59         | 448,90           | 754,62           | 675,39           | 781,38           | 504,62            | 895,50            | 518,13            | 710,49            | 1 261,39             | 1 311,84          | 1 364,32          | 1 418,89          | 1 475,65          | 868,33               | 904,80            | 940,99            |  |
| 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              |                   |  |
| 3       | Неподконтрольные расходы, всего  | тыс. руб. | 4 727,84         | 6 129,17         | 4 579,73         | 6 340,34         | 4 610,00         | 6 794,54          | 4 685,63          | 9 834,82          | 4 783,49          | 10 727,06            | 11 156,14         | 11 602,39         | 12 066,48         | 12 549,14         | 10 147,20            | 8 568,59          | 8 827,98          |  |
| 3.2     | Иные работы и услуги, в т.ч.:  | тыс. руб. | 0,00             | 8,46             | 7,15             | 0,00             | 5,37             | 166,94            | 2,90              | 53,06             | 3,07              | 3,33                 | 3,46              | 3,60              | 3,74              | 3,89              | 3,33                 | 3,47              | 3,61              |  |
| 3.2.3   | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:   | тыс. руб. | 0,00             | 8,46             | 7,15             | 0,00             | 5,37             | 166,94            | 2,90              | 53,06             | 3,07              | 3,33                 | 3,46              | 3,60              | 3,74              | 3,89              | 3,33                 | 3,47              | 3,61              |  |
| 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                    | тыс. руб. | 0,00             | 8,46             | 7,15             | 0,00             | 5,37             | 166,94            | 2,90              | 53,06             | 3,07              | 3,33                 | 3,46              | 3,60              | 3,74              | 3,89              | 3,33                 | 3,47              | 3,61              |  |
| 3.2.3.3 | иные расходы   | тыс. руб. | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |  |
| 3.3     | Отчисления на социальные нужды   | тыс. руб. | 3 752,09         | 5 083,43         | 3 826,00         | 5 554,97         | 3 924,10         | 5 942,78          | 4 051,91          | 7 080,51          | 4 252,07          | 7 201,56             | 7 489,62          | 7 789,20          | 8 100,77          | 8 424,80          | 7 769,23             | 8 014,58          | 8 251,81          |  |
| 3.3.1   | Отчисления с ФОТ производственных рабочих  | тыс. руб. | 3 088,62         | 4 037,87         | 3 149,47         | 4 316,66         | 3 230,22         | 4 388,96          | 3 335,43          | 5 260,74          | 3 500,20          | 5 234,47             | 5 443,84          | 5 661,60          | 5 888,06          | 6 123,58          | 5 923,16             | 6 110,21          | 6 291,07          |  |
| 3.3.2   | Отчисления с ФОТ ремонтного 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              |                   |  |
| 3.3.3   | Отчисления с ФОТ цехового персонала  | тыс. руб. | 342,39           | 405,50           | 349,14           | 458,32           | 358,09           | 682,23            | 369,75            | 663,33            | 388,02            | 647,00               | 672,88            | 699,79            | 727,78            | 756,89            | 552,02               | 569,46            | 586,31            |  |
| 3.3.4   | Отчисления с ФОТ управленческого персонала   | тыс. руб. | 321,07           | 640,06           | 327,40           | 779,99           | 335,79           | 871,59            | 346,73            | 1 156,44          | 363,86            | 1 320,10             | 1 372,90          | 1 427,82          | 1 484,93          | 1 544,33          | 1 294,05             | 1 334,92          | 1 374,43          |  |
| 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. | 975,76           | 1 037,28         | 746,58           | 785,37           | 680,53           | 684,82            | 630,83            | 854,95            | 528,35            | 1 675,88             | 1 742,91          | 1 812,63          | 1 885,13          | 1 960,54          | 528,35               | 550,54            | 572,56            |  |
| 3.4.1   | основных средств   | тыс. руб. | 975,76           | 1 037,28         | 746,58           | 785,37           | 680,53           | 684,82            | 630,83            | 854,95            | 528,35            | 1 675,88             | 1 742,91          | 1 812,63          | 1 885,13          | 1 960,54          | 528,35               | 550,54            | 572,56            |  |
| 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              |                   |  |
| 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              |                   |  |
| 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              | 1 846,30          | 0,00              | 1 846,30             | 1 920,15          | 1 996,96          | 2 076,83          | 2 159,91          | 1 846,30             | 0,00              | 0,00              |  |
|         | <b>Итого расходы</b>   | тыс. руб. | <b>81 109,08</b> | <b>79 223,33</b> | <b>86 964,13</b> | <b>89 325,04</b> | <b>94 246,15</b> | <b>111 280,07</b> | <b>114 457,58</b> | <b>145 732,52</b> | <b>139 881,39</b> | <b>218 949,38</b>    | <b>228 989,82</b> | <b>239 509,44</b> | <b>250 531,75</b> | <b>262 081,47</b> | <b>244 197,53</b>    | <b>251 993,50</b> | <b>261 520,89</b> |  |
| 4       | <b>Корректировка НВВ</b>   | тыс. руб. | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-3 210,79</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>23 823,05</b>  |  |
| 4.2     | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (неполученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов) | тыс. руб. | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | -3 210,79         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 23 823,05         |  |
| 5       | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки   | тыс. руб. | 81 109,08        | 79 223,33        | 86 964,13        | 89 325,04        | 94 246,15        | 111 280,07        | 111 246,79        | 145 732,52        | 139 881,39        | 218 949,38           | 228 989,82        | 239 509,44        | 250 531,75        | 262 081,47        | 244 197,53           | 251 993,50        | 285 343,93        |  |
| 6       | Субсидии на электро-, теплоэнергию, топливо  | тыс. руб. | 4 500,00         | 3 656,30         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 23 000,00         | 0,00              | 30 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 120 000,00           | 0,00              | 0,00              |  |
| 7       | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:   | тыс. руб. | 76 609,08        | 75 567,03        | 86 964,13        | 89 325,04        | 94 246,15        | 111 280,07        | 88 246,79         | 145 732,52        | 109 881,39        | 218 949,38           | 228 989,82        | 239 509,44        | 250 531,75        | 262 081,47        | 124 197,53           | 251 993,50        | 285 343,93        |  |
| 8       | Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии   | тыс. руб. | 8 931,50         | 9 916,79         | 10 138,75        | 11 809,98        | 10 987,72        | 13 814,38         | 11 745,09         | 17 878,95         | 14 116,99         | 27 633,52            | 28 900,72         | 30 228,40         | 31 619,52         | 33 077,20         | 15 674,92            | 31 804,01         | 36 013,15         |  |
| 9       | Расходы на реализуемую продукцию   | тыс. руб. | 60 381,57        | 61 157,18        | 68 543,18        | 72 080,32        | 74 282,71        | 90 391,31         | 70 740,82         | 120 356,04        | 88 530,75         | 178 497,31           | 186 682,72        | 195 258,78        | 204 244,67        | 213 660,51        | 101 251,37           | 205 436,35        | 232 625,11        |  |
| 10      | Прибыль  | тыс. руб. | 153,69           | -6 316,52        | 138,75           | -15 719,06       | 121,94           | -25 559,86        | 117,28            | -53 794,49        | 118,17            | 85,28                | 85,35             | 85,42             | 85,49             | 85,57             | 122,58               | 122,58            | 122,58            |  |
| 10.1    | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество   | тыс. руб. | 149,36           | 0,00             | 135,21           | 45,03            | 117,61           | 41,82             | 114,72            | 26,77             | 115,48            | 83,61                | 83,61             | 83,61             | 83,61             | 115,48            | 115,48               | 115,48            |                   |  |
| 10.2    | Прибыль на социальное развитие   | тыс. руб. | 3,46             | 0,00             | 2,83             | 0,00             | 3,47             | 0,00              | 2,56              | 0,00              | 2,69              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7,10              | 7,10                 | 7,10              |                   |  |
| 10.5    | Налог на прибыль   | тыс. руб. | 0,87             | 0,00             | 0,71             | 0,00             | 0,87             | 0,00              | 0,64              | 0,00              | 0,67              | 1,67                 | 1,74              | 1,81              | 1,88              | 1,95              | 1,77                 | 1,77              |                   |  |
|         | Нормативный уровень прибыли  | %         | 0,25             | -10,33           | 0,20             | -21,81           | 0,16             | -28,28            | 0,16              | -44,70            | 0,11              | 0,05                 | 0,05              | 0,04              | 0,04              | 0,12              | 0,06                 | 0,05              |                   |  |
| 11      | ТАГОФ) необходимая валовая выручка   |           | 60 535,26        | 51 244,09        | 68 681,93        | 56 406,29        | 74 404,65        | 64 831,44         | 70 858,74         | 66 561,55         | 88 649,59         | 178 582,59           | 186 768,07        | 195 344,20        | 204 330,16        | 213 746,08        | 101 375,72           | 205 560,71        | 232 749,47        |  |
| IV      | Индекс роста тарифа  |           | 8 954,23         | 8 309,36         | 10 159,27        | 9 241,87         | 11 005,76        | 9 908,10          | 11 764,67         | 9 887,75          | 14 135,94         | 27 646,72            | 28 913,93         | 30 241,62         | 31 632,75         | 33 090,45         | 16 694,18            | 31 823,26         | 36 032,40         |  |
|         |  |           |                  |                  |                  |                  | 108,33           |                   |                   |                   | 110,67            |                      |                   |                   | 268,88            | 334,66            | 111,02               | 202,77            | 113,23            |  |

| № 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             | 10 624                    | 10 624           | 10 624           | 10 624           | 10 624           | 10 624                    | 10 624           | 10 624           | 10 624                    | 10 624           | 10 624           | 10 624                    | 10 624           | 10 624           | 10 624                    | 10 624           | 10 624           |
| 2          | Расход т/эн на с/н   | Гкал             | 234                       | 234              | 234              | 234              | 234              | 234                       | 234              | 234              | 234                       | 234              | 234              | 234                       | 234              | 234              | 234                       | 234              | 234              |
|            | то же в % к выработке  | %                | 2                         | 2                | 2                | 2                | 2                | 2                         | 2                | 2                | 2                         | 2                | 2                | 2                         | 2                | 2                | 2                         | 2                | 2                |
| 3          | Покунная т/энергия   | Гкал             |                           |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |
| 4          | Отпуск т/эн в сеть   | Гкал             | 10 391                    | 10 391           | 10 391           | 10 391           | 10 391           | 10 391                    | 10 391           | 10 391           | 10 391                    | 10 391           | 10 391           | 10 391                    | 10 391           | 10 391           | 10 391                    | 10 391           | 10 391           |
| 5          | Потери т/эн в сетях  | Гкал             | 2 467                     | 2 467            | 2 467            | 2 467            | 2 467            | 2 467                     | 2 467            | 2 467            | 2 467                     | 2 467            | 2 467            | 2 467                     | 2 467            | 2 467            | 2 467                     | 2 467            | 2 467            |
|            | то же в % к отпуску в сеть   | %                | 24                        | 24               | 24               | 24               | 24               | 24                        | 24               | 24               | 24                        | 24               | 24               | 24                        | 24               | 24               | 24                        | 24               | 24               |
| 6          | <b>Полезный отпуск т/энергии</b>                                   | <b>Гкал</b>      | <b>7 923</b>              | <b>7 923</b>     | <b>7 923</b>     | <b>7 923</b>     | <b>7 923</b>     | <b>7 923</b>              | <b>7 923</b>     | <b>7 923</b>     | <b>7 923</b>              | <b>7 923</b>     | <b>7 923</b>     | <b>7 923</b>              | <b>7 923</b>     | <b>7 923</b>     | <b>7 923</b>              | <b>7 923</b>     | <b>7 923</b>     |
| 6.1        | в т.ч. подразделениям предприятия                                  | Гкал             | 1 464                     | 1 464            | 1 464            | 1 464            | 1 464            | 1 464                     | 1 464            | 1 464            | 1 464                     | 1 464            | 1 464            | 1 464                     | 1 464            | 1 464            | 1 464                     | 1 464            | 1 464            |
| 6.2        | <b>Продано потребителям (реализация)</b>                           | <b>Гкал</b>      | <b>6 459</b>              | <b>6 459</b>     | <b>6 459</b>     | <b>6 459</b>     | <b>6 459</b>     | <b>6 459</b>              | <b>6 459</b>     | <b>6 459</b>     | <b>6 459</b>              | <b>6 459</b>     | <b>6 459</b>     | <b>6 459</b>              | <b>6 459</b>     | <b>6 459</b>     | <b>6 459</b>              | <b>6 459</b>     | <b>6 459</b>     |
|            | в том числе населению:   | Гкал             | 4 686                     | 4 686            | 4 686            | 4 686            | 4 686            | 4 439                     | 4 686            | 4 686            | 4 686                     | 4 686            | 4 686            | 4 686                     | 4 686            | 4 686            | 4 439                     | 4 686            | 4 686            |
|            | городскому   | Гкал             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |
|            | сельскому  | Гкал             | 4 686                     | 4 686            | 4 686            | 4 686            | 4 686            | 4 686                     | 4 686            | 4 686            | 4 686                     | 4 686            | 4 686            | 4 686                     | 4 686            | 4 686            | 4 686                     | 4 686            | 4 686            |
|            | в т.ч. бюджетным   | Гкал             | 1 561                     | 1 561            | 1 561            | 1 561            | 1 561            | 1 561                     | 1 561            | 1 561            | 1 561                     | 1 561            | 1 561            | 1 561                     | 1 561            | 1 561            | 1 561                     | 1 561            | 1 561            |
|            | в т.ч. прочим  | Гкал             | 212                       | 212              | 212              | 212              | 212              | 212                       | 212              | 212              | 212                       | 212              | 212              | 212                       | 212              | 212              | 212                       | 212              | 212              |
| <b>II</b>  | <b>Параметры расчета расходов</b>                                  |                  |                           |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |
| 1.1        | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |                  | 0,040                     | 0,040            | 0,000            |                  |                  |                           | 0,042            |                  |                           |                  |                  | 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              |                  | <b>1,0296</b>             | <b>1,0296</b>    | <b>0,9900</b>    |                  |                  |                           | <b>1,0316</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>47 805,78</b>          | <b>49 220,83</b> | <b>43 716,00</b> | <b>39 375,55</b> | <b>50 010,77</b> | <b>45 096,55</b>          | <b>25 442,53</b> | <b>73 599,92</b> | <b>46 431,41</b>          | <b>46 431,41</b> | <b>46 431,41</b> | <b>47 805,78</b>          | <b>47 805,78</b> | <b>47 805,78</b> | <b>49 220,83</b>          | <b>47 427,07</b> | <b>51 822,24</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>                  | <b>тыс. руб.</b> | <b>699,90</b>             | <b>720,61</b>    | <b>640,02</b>    | <b>576,47</b>    | <b>732,18</b>    | <b>660,23</b>             | <b>372,49</b>    | <b>1 077,53</b>  | <b>679,78</b>             | <b>679,78</b>    | <b>679,78</b>    | <b>699,90</b>             | <b>699,90</b>    | <b>699,90</b>    | <b>720,61</b>             | <b>694,35</b>    | <b>758,70</b>    |
| <b>1.2</b> | <b>Расходы на ремонт основных средств</b>                          | <b>тыс. руб.</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1.2.1      | капитальный ремонт   | тыс. руб.        | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             |
| 1.2.2      | текущий ремонт   | тыс. руб.        | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>                                     | <b>тыс. руб.</b> | <b>37 002,91</b>          | <b>38 098,19</b> | <b>33 837,31</b> | <b>30 477,69</b> | <b>38 709,62</b> | <b>34 905,89</b>          | <b>19 693,17</b> | <b>56 968,24</b> | <b>35 939,11</b>          | <b>35 939,11</b> | <b>35 939,11</b> | <b>37 002,91</b>          | <b>37 002,91</b> | <b>37 002,91</b> | <b>38 098,19</b>          | <b>36 709,78</b> | <b>40 111,75</b> |
| 1.3.1      | оплата труда основных рабочих                                      | тыс. руб.        | 27 697,05                 | 28 516,89        | 25 327,57        | 22 812,86        | 28 974,55        | 26 127,42                 | 14 740,54        | 42 641,31        | 26 900,79                 | 26 900,79        | 26 900,79        | 27 697,05                 | 27 697,05        | 27 697,05        | 28 516,89                 | 27 477,65        | 30 024,06        |
| 1.3.2      | оплата труда ремонтного 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             |
| 1.3.3      | оплата труда цехового персонала                                    | тыс. руб.        | 2 629,29                  | 2 707,12         | 2 404,35         | 2 165,63         | 2 750,56         | 2 480,28                  | 1 399,32         | 4 047,95         | 2 553,70                  | 2 553,70         | 2 553,70         | 2 629,29                  | 2 629,29         | 2 629,29         | 2 707,12                  | 2 608,46         | 2 850,19         |
| 1.3.4      | оплата труда АУП   | тыс. руб.        | 6 676,56                  | 6 874,19         | 6 105,38         | 5 499,20         | 6 984,51         | 6 298,19                  | 3 553,31         | 10 278,98        | 6 484,62                  | 6 484,62         | 6 484,62         | 6 676,56                  | 6 676,56         | 6 676,56         | 6 874,19                  | 6 623,67         | 7 237,50         |
| 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>1.6</b> | <b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>                                | <b>тыс. руб.</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1.7</b> | <b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>                                     | <b>тыс. руб.</b> | <b>10 102,97</b>          | <b>10 402,02</b> | <b>9 238,67</b>  | <b>8 321,38</b>  | <b>10 568,96</b> | <b>9 530,42</b>           | <b>5 376,86</b>  | <b>15 554,15</b> | <b>9 812,52</b>           | <b>9 812,52</b>  | <b>9 812,52</b>  | <b>10 102,97</b>          | <b>10 102,97</b> | <b>10 102,97</b> | <b>10 402,02</b>          | <b>10 022,94</b> | <b>10 951,79</b> |
| 1.7.1      | автотранспорт  | тыс. руб.        | 5 906,01                  | 6 080,82         | 5 400,75         | 4 864,52         | 6 178,41         | 5 571,30                  | 3 143,21         | 9 092,66         | 5 736,21                  | 5 736,21         | 5 736,21         | 5 906,01                  | 5 906,01         | 5 906,01         | 6 080,82                  | 5 859,22         | 6 402,21         |
| 1.7.5      | охрана труда   | тыс. руб.        | 297,48                    | 306,29           | 272,03           | 245,02           | 311,20           | 280,62                    | 158,32           | 457,99           | 288,93                    | 288,93           | 288,93           | 297,48                    | 297,48           | 297,48           | 306,29                    | 295,12           | 322,47           |
| 1.7.6      | прочие цеховые   | тыс. руб.        | 1 316,47                  | 1 355,44         | 1 203,85         | 1 084,32         | 1 377,19         | 1 241,87                  | 700,63           | 2 026,79         | 1 278,62                  | 1 278,62         | 1 278,62         | 1 316,47                  | 1 316,47         | 1 316,47         | 1 355,44                  | 1 306,04         | 1 427,08         |
| 1.7.7      | прочие общезаводские   | тыс. руб.        | 1 749,79                  | 1 801,58         | 1 600,10         | 1 441,23         | 1 830,50         | 1 650,63                  | 931,25           | 2 693,91         | 1 699,48                  | 1 699,48         | 1 699,48         | 1 749,79                  | 1 749,79         | 1 749,79         | 1 801,58                  | 1 735,93         | 1 896,80         |
| 1.7.8      | мелкосмотр   | тыс. руб.        | 51,09                     | 52,60            | 46,72            | 42,08            | 53,45            | 48,20                     | 27,19            | 78,66            | 49,62                     | 49,62            | 49,62            | 51,09                     | 51,09            | 51,09            | 52,60                     | 50,69            | 55,38            |
| 1.7.12     | проезд в отпуск  | тыс. руб.        | 485,54                    | 499,91           | 444,00           | 399,92           | 507,93           | 458,02                    | 258,41           | 747,51           | 471,58                    | 471,58           | 471,58           | 485,54                    | 485,54           | 485,54           | 499,91                    | 481,69           | 526,33           |
| 1.7.22     | спецдоза   | тыс. руб.        | 241,45                    | 248,59           | 220,79           | 198,87           | 252,58           | 227,76                    | 128,50           | 371,72           | 234,50                    | 234,50           | 234,50           | 241,45                    | 241,45           | 241,45           | 248,59                    | 239,53           | 261,73           |
| 1.7.23     | содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)                | 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.        | 5,45                      | 5,61             | 4,98             | 4,49             | 5,70             | 5,14                      | 2,90             | 8,39             | 5,29                      | 5,29             | 5,29             | 5,45                      | 5,45             | 5,45             | 5,61                      | 5,40             | 5,90             |
| 1.7.28     | анализ пробы угля  | тыс. руб.        | 49,71                     | 51,18            | 45,45            | 40,94            | 52,00            | 46,89                     | 26,45            | 76,52            | 48,28                     | 48,28            | 48,28            | 49,71                     | 49,71            | 49,71            | 51,18                     | 49,31            | 53,88            |

| № 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 |
| 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. | 214 511,96                | 223 092,44 | 190 334,32 | 171 436,51   | 217 741,00   | 198 328,37                | 111 892,71   | 323 682,22   | 206 261,50                | 206 261,50   | 206 261,50   | 214 511,96                | 214 511,96   | 214 511,96   | 223 092,44                | 214 962,27   | 234 883,27   |
| 2.1     | Расходы на топливо   | тыс. руб. | 204 443,22                | 212 620,95 | 181 400,43 | 163 389,64   | 207 520,70   | 189 019,25                | 106 640,70   | 308 489,26   | 196 580,02                | 196 580,02   | 196 580,02   | 204 443,22                | 204 443,22   | 204 443,22   | 212 620,95                | 204 872,40   | 223 858,34   |
| 2.1.1   | Уголь  | тыс. руб. | 14 560,64                 | 15 143,07  | 12 919,51  | 11 636,77    | 14 779,82    | 13 462,13                 | 7 595,05     | 21 970,90    | 14 000,62                 | 14 000,62    | 14 000,62    | 14 560,64                 | 14 560,64    | 14 560,64    | 15 143,07                 | 14 591,21    | 15 943,41    |
| 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         |
| 2.1.4   | Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения   | тыс. руб. | 189 882,58                | 197 477,88 | 168 480,92 | 151 752,88   | 192 740,87   | 175 557,12                | 99 045,65    | 286 518,36   | 182 579,40                | 182 579,40   | 182 579,40   | 189 882,58                | 189 882,58   | 189 882,58   | 197 477,88                | 190 281,19   | 207 914,94   |
| 2.2     | Расходы на электрическую энергию   | тыс. руб. | 9 090,11                  | 9 453,71   | 8 065,56   | 7 264,75     | 9 226,94     | 8 404,31                  | 4 741,54     | 13 716,28    | 8 740,49                  | 8 740,49     | 8 740,49     | 9 090,11                  | 9 090,11     | 9 090,11     | 9 453,71                  | 9 109,19     | 9 953,36     |
| 2.2.1   | на хозяйственные нужды   | 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         |
| 2.2.2   | на технологические нужды   | тыс. руб. | 9 090,11                  | 9 453,71   | 8 065,56   | 7 264,75     | 9 226,94     | 8 404,31                  | 4 741,54     | 13 716,28    | 8 740,49                  | 8 740,49     | 8 740,49     | 9 090,11                  | 9 090,11     | 9 090,11     | 9 453,71                  | 9 109,19     | 9 953,36     |
| 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. | 978,63                    | 1 017,78   | 868,33     | 782,12       | 993,36       | 904,80                    | 510,47       | 1 476,68     | 940,99                    | 940,99       | 940,99       | 978,63                    | 978,63       | 978,63       | 1 017,78                  | 980,69       | 1 071,57     |
| 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. | 9 095,28                  | 9 370,73   | 10 147,20  | 9 139,71     | 11 608,32    | 8 568,59                  | 4 834,22     | 13 984,38    | 8 827,98                  | 8 827,98     | 8 827,98     | 9 095,28                  | 9 095,28     | 9 095,28     | 9 370,73                  | 9 029,23     | 9 865,99     |
| 3.2     | Иные работы и услуги, в т.ч.:  | тыс. руб. | 3,75                      | 3,90       | 3,33       | 3,00         | 3,81         | 3,47                      | 1,96         | 5,66         | 3,61                      | 3,61         | 3,61         | 3,75                      | 3,75         | 3,75         | 3,90                      | 3,76         | 4,11         |
| 3.2.3   | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:   | тыс. руб. | 3,75                      | 3,90       | 3,33       | 3,00         | 3,81         | 3,47                      | 1,96         | 5,66         | 3,61                      | 3,61         | 3,61         | 3,75                      | 3,75         | 3,75         | 3,90                      | 3,76         | 4,11         |
| 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                    | тыс. руб. | 3,75                      | 3,90       | 3,33       | 3,00         | 3,81         | 3,47                      | 1,96         | 5,66         | 3,61                      | 3,61         | 3,61         | 3,75                      | 3,75         | 3,75         | 3,90                      | 3,76         | 4,11         |
| 3.2.3.3 | иные расходы   | тыс. руб. | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         |
| 3.3     | Отчисления на социальные нужды   | тыс. руб. | 8 496,07                  | 8 747,55   | 7 769,23   | 6 997,84     | 8 887,94     | 8 014,58                  | 4 521,66     | 13 080,22    | 8 251,81                  | 8 251,81     | 8 251,81     | 8 496,07                  | 8 496,07     | 8 496,07     | 8 747,55                  | 8 428,76     | 9 209,88     |
| 3.3.1   | Отчисления с ФОТ производственных рабочих  | тыс. руб. | 6 477,29                  | 6 669,01   | 5 923,16   | 5 335,06     | 6 776,04     | 6 110,21                  | 3 447,25     | 9 972,18     | 6 291,07                  | 6 291,07     | 6 291,07     | 6 477,29                  | 6 477,29     | 6 477,29     | 6 669,01                  | 6 425,97     | 7 021,48     |
| 3.3.2   | Отчисления с ФОТ ремонтного 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         |
| 3.3.3   | Отчисления с ФОТ цехового персонала  | тыс. руб. | 603,67                    | 621,54     | 552,02     | 497,22       | 631,51       | 569,46                    | 321,28       | 929,38       | 586,31                    | 586,31       | 586,31       | 603,67                    | 603,67       | 603,67       | 621,54                    | 598,89       | 654,39       |
| 3.3.4   | Отчисления с ФОТ управленческого персонала   | тыс. руб. | 1 415,11                  | 1 457,00   | 1 294,05   | 1 165,57     | 1 480,38     | 1 334,92                  | 753,13       | 2 178,65     | 1 374,43                  | 1 374,43     | 1 374,43     | 1 415,11                  | 1 415,11     | 1 415,11     | 1 457,00                  | 1 403,90     | 1 534,01     |
| 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. | 595,46                    | 619,28     | 528,35     | 475,89       | 604,42       | 550,54                    | 310,60       | 898,51       | 572,56                    | 572,56       | 572,56       | 595,46                    | 595,46       | 595,46       | 619,28                    | 596,71       | 652,01       |
| 3.4.1   | основных средств   | тыс. руб. | 595,46                    | 619,28     | 528,35     | 475,89       | 604,42       | 550,54                    | 310,60       | 898,51       | 572,56                    | 572,56       | 572,56       | 595,46                    | 595,46       | 595,46       | 619,28                    | 596,71       | 652,01       |
| 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. | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 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       | 1 846,30   | 1 662,98     | 2 112,15     | 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. | 271 413,02                | 281 684,00 | 244 197,53 | 219 951,77   | 279 360,08   | 251 993,50                | 142 169,45   | 411 266,52   | 261 520,89                | 261 520,89   | 261 520,89   | 271 413,02                | 271 413,02   | 271 413,02   | 281 684,00                | 271 418,58   | 296 571,49   |
| 4       | Корректировка НВВ  | тыс. руб. | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 23 823,05                 | 23 823,05    | 23 823,05    | 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 (неполученные, 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         | 23 823,05                 | 23 823,05    | 23 823,05    | 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. | 271 413,02                | 281 684,00 | 244 197,53 | 219 951,77   | 279 360,08   | 251 993,50                | 115 903,89   | 411 266,52   | 285 343,93                | 335 363,20   | 285 343,93   | 271 413,02                | 232 626,88   | 271 413,02   | 281 684,00                | 221 274,25   | 296 571,49   |
| 6       | Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо  | тыс. руб. | 0,00                      | 0,00       | 120 000,00 | 108 085,50   | 137 279,07   | 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. | 271 413,02                | 281 684,00 | 124 197,53 | 111 866,27   | 142 081,01   | 251 993,50                | 115 903,89   | 411 266,52   | 285 343,93                | 335 363,20   | 285 343,93   | 271 413,02                | 232 626,88   | 271 413,02   | 281 684,00                | 221 274,25   | 296 571,49   |
| 8       | Секстность 1 Гкал с учетом субсидии  | тыс. руб. | 34 254,93                 | 35 551,23  | 15 674,92  | 14 118,60    | 17 931,99    | 31 804,01                 | 14 628,19    | 51 905,79    | 36 013,15                 | 42 326,06    | 36 013,15    | 34 254,93                 | 29 359,75    | 34 254,94    | 35 551,23                 | 27 926,94    | 37 430,18    |
| 9       | Расходы на реализуемую продукцию   | тыс. руб. | 221 268,01                | 229 641,37 | 101 251,37 | 91 198,37    | 115 830,78   | 205 436,35                | 115 903,89   | 335 282,82   | 232 625,11                | 335 363,20   | 232 625,11   | 221 268,01                | 232 626,88   | 221 268,01   | 229 641,37                | 221 274,25   | 241 778,32   |
| 10      | Прибыль  | тыс. руб. | 122,58                    | 122,58     | 122,58     | 110,41       | 140,23       | 122,58                    | 69,16        | 200,06       | 122,58                    | 122,58       | 122,58       | 122,58                    | 122,58       | 122,58       | 122,58                    | 118,12       | 129,06       |
| 10.1    | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество   | тыс. руб. | 115,48                    | 115,48     | 115,48     | 104,02       | 132,11       | 115,48                    | 65,15        | 188,48       | 115,48                    | 115,48       | 115,48       | 115,48                    | 115,48       | 115,48       | 115,48                    | 111,28       | 121,59       |
| 10.2    | Прибыль на социальное развитие   | тыс. руб. | 7,10                      | 7,10       | 7,10       | 6,39         | 8,12         | 7,10                      | 4,00         | 11,58        | 7,10                      | 7,10         | 7,10         | 7,10                      | 7,10         | 7,10         | 7,10                      | 6,84         | 7,47         |
| 10.5    | Налог на прибыль   | тыс. руб. | 1,77                      | 1,77       | 1,77       | 1,60         | 2,03         | 1,77                      | 1,00         | 2,90         | 1,77                      | 1,77         | 1,77         | 1,77                      | 1,77         | 1,77         | 1,77                      | 1,71         | 1,87         |
|         | Нормативный уровень прибыли  | %         | 0,06                      | 0,05       | 0,12       | 0,12         | 0,12         | 0,06                      | 0,06         | 0,06         | 0,05                      | 0,04         | 0,05         | 0,05                      | 0,05         | 0,05         | 0,05                      | 0,05         | 0,05         |
|         | ИТОГО необходимая валовая выручка  | тыс. руб. | 221 392,36                | 229 765,73 | 101 375,72 | 91 310,38    | 115 973,04   | 205 560,71                | 115 973,04   | 335 485,78   | 232 749,47                | 335 485,78   | 232 749,47   | 221 392,36                | 232 749,47   | 221 392,36   | 229 765,73                | 221 392,36   | 241 909,25   |
| 11      | Тариф  | тыс. руб. | 34 274,19                 | 35 570,48  | 15 694,17  | 14 135,94    | 17 954,02    | 31 823,26                 | 17 954,02    | 51 937,21    | 36 032,40                 | 36 032,40    | 36 032,40    | 34 274,19                 | 34 274,19    | 34 274,19    | 35 570,48                 | 34 274,19    | 37 450,45    |
|         | Индекс роста тарифа  |           | 95,12                     | 103,78     | 111,02     | 100,00       | 127,01       | 202,77                    | 100,00       | 289,28       | 113,23                    | 69,38        | 69,38        | 95,12                     | 95,12        | 95,12        | 103,78                    | 100,00       | 109,27       |



| № п/п   | Показатель   | ед.изм.   | 2019       |           | 2020       |            | 2021       |            | 2022       |            | 2023<br>принято в тарифе | Предложение ТСО      |            |            |            |            | Предложение Коми     |            |            |
|---------|--|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
|         |  |           | 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         |
| 2.2.2   | на технологические нужды   | тыс. руб. | 17 501,61  | 17 319,86 | 17 501,61  | 19 389,32  | 19 279,52  | 18 415,75  | 19 838,73  | 22 335,96  | 23 256,55                | 29 474,55            | 31 007,22  | 32 619,60  | 34 315,82  | 36 100,24  | 29 995,08            | 31 254,87  | 32 505,07  |
| 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. | 917,51     | 6 306,03  | 917,51     | 9 162,93   | 1 356,64   | 7 813,31   | 7 912,28   | 11 119,28  | 8 118,99                 | 14 190,26            | 14 757,87  | 15 348,19  | 15 962,12  | 16 600,60  | 14 190,26            | 14 786,25  | 15 377,71  |
| 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. | 4 055,49   | 4 810,11  | 4 055,49   | 5 241,46   | 4 056,49   | 6 003,24   | 4 986,73   | 8 859,21   | 4 951,78                 | 8 874,55             | 9 229,53   | 9 598,71   | 9 982,66   | 10 381,97  | 7 496,81             | 7 744,96   | 7 986,07   |
| 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     | Иные работы и услуги, в т.ч.:  | тыс. руб. | 26,24      | 24,53     | 26,24      | 298,06     | 5,37       | 336,31     | 15,30      | 355,91     | 15,74                    | 15,87                | 16,50      | 17,16      | 17,85      | 18,57      | 15,87                | 16,54      | 17,20      |
| 3.2.2   | концессионная 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 платежей   | тыс. руб. | 26,24      | 24,53     | 26,24      | 298,06     | 5,37       | 336,31     | 15,30      | 355,91     | 15,74                    | 15,87                | 16,50      | 17,16      | 17,85      | 18,57      | 15,87                | 16,54      | 17,20      |
| 3.2.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду  | тыс. руб. | 26,24      | 24,53     | 26,24      | 298,06     | 5,37       | 336,31     | 15,30      | 355,91     | 15,74                    | 15,87                | 16,50      | 17,16      | 17,85      | 18,57      | 15,87                | 16,54      | 17,20      |
| 3.3     | Отчисления на социальные нужды   | тыс. руб. | 3 280,13   | 4 011,65  | 3 280,13   | 4 235,66   | 3 430,51   | 4 358,52   | 3 542,24   | 6 178,86   | 3 717,23                 | 5 902,03             | 6 138,11   | 6 383,64   | 6 638,98   | 6 904,54   | 6 402,74             | 6 604,94   | 6 800,45   |
| 3.3.1   | Отчисления с ФОТ производственных рабочих  | тыс. руб. | 2 574,71   | 3 247,59  | 2 574,71   | 3 318,80   | 2 692,75   | 3 328,30   | 2 780,45   | 4 805,41   | 2 917,80                 | 4 381,07             | 4 556,31   | 4 738,56   | 4 928,10   | 5 125,23   | 4 957,50             | 5 114,05   | 5 265,43   |
| 3.3.2   | Отчисления с ФОТ ремонтного 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       |
| 3.3.3   | Отчисления с ФОТ цехового персонала  | тыс. руб. | 233,68     | 232,88    | 233,68     | 269,69     | 244,39     | 307,94     | 252,35     | 414,72     | 264,81                   | 416,09               | 432,74     | 450,04     | 468,05     | 486,77     | 362,17               | 373,61     | 384,67     |
| 3.3.4   | Отчисления с ФОТ управленческого персонала   | тыс. руб. | 471,75     | 531,17    | 471,75     | 647,17     | 493,38     | 722,28     | 509,44     | 958,73     | 534,61                   | 1 104,87             | 1 149,07   | 1 195,03   | 1 242,83   | 1 292,55   | 1 083,07             | 1 117,28   | 1 150,35   |
| 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. | 749,12     | 773,94    | 749,12     | 707,74     | 620,61     | 1 308,42   | 1 429,19   | 793,80     | 1 218,82                 | 1 426,00             | 1 483,04   | 1 542,36   | 1 604,06   | 1 668,22   | 1 078,20             | 1 123,48   | 1 168,42   |
| 3.4.1   | основных средств   | тыс. руб. | 749,12     | 773,94    | 749,12     | 707,74     | 620,61     | 1 308,42   | 1 429,19   | 793,80     | 1 218,82                 | 1 426,00             | 1 483,04   | 1 542,36   | 1 604,06   | 1 668,22   | 1 078,20             | 1 123,48   | 1 168,42   |
| 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. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 1 530,64   | 0,00                     | 1 530,64             | 1 591,87   | 1 655,54   | 1 721,77   | 1 790,64   | 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 запасных средств, привлекаемых для этих целей  | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
|         | Итого расходы  | тыс. руб. | 78 493,65  | 71 551,27 | 78 493,65  | 78 836,12  | 84 502,49  | 77 016,66  | 89 766,92  | 103 515,21 | 106 293,36               | 126 938,09           | 131 976,66 | 137 223,68 | 142 688,11 | 148 379,32 | 126 884,82           | 131 732,61 | 136 506,30 |
| 4       | Корректировка НВВ  | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | -7 510,09  | 0,00       | -6 874,05  | 0,00       | -14 968,44               | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 24 273,38  |
| 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       | -7 510,09  | 0,00       | -6 874,05  | 0,00       | -14 968,44               | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 24 273,38  |
| 5       | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки   | тыс. руб. | 78 493,65  | 71 551,27 | 78 493,65  | 78 836,12  | 76 992,40  | 77 016,66  | 82 892,87  | 103 515,21 | 91 324,92                | 126 938,09           | 131 976,66 | 137 223,68 | 142 688,11 | 148 379,32 | 126 884,82           | 131 732,61 | 160 779,68 |
| 6       | Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо  | тыс. руб. | 21 300,00  | 16 007,43 | 21 300,00  | 9 590,23   | 2 000,00   | 0,00       | 10 500,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 000,00            | 0,00       | 0,00       |
| 7       | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:   | тыс. руб. | 57 193,65  | 55 543,84 | 57 193,65  | 69 245,89  | 74 992,40  | 77 016,66  | 72 392,87  | 103 515,21 | 91 324,92                | 126 938,09           | 131 976,66 | 137 223,68 | 142 688,11 | 148 379,32 | 93 884,82            | 131 732,61 | 160 779,68 |
| 8       | Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии   | тыс. руб. | 13 460,50  | 15 377,52 | 13 460,50  | 19 676,84  | 17 649,42  | 20 073,83  | 20 114,72  | 28 060,83  | 24 432,69                | 34 479,10            | 35 847,68  | 37 272,89  | 38 757,15  | 40 303,00  | 25 501,13            | 35 781,40  | 43 671,20  |
| 9       | Расходы на реализуемую продукцию   | тыс. руб. | 43 172,63  | 40 575,49 | 43 172,63  | 52 611,76  | 56 608,02  | 59 110,06  | 53 198,95  | 78 846,49  | 67 716,32                | 96 866,31            | 100 711,24 | 104 715,23 | 108 885,14 | 113 228,10 | 71 643,40            | 100 525,01 | 122 690,79 |
| 10      | Прибыль  | тыс. руб. | 116,49     | 8 528,71  | 116,49     | -13 288,16 | 89,59      | -20 915,92 | 170,91     | -34 098,14 | 155,00                   | 42,03                | 42,09      | 42,15      | 42,21      | 42,27      | 158,58               | 158,58     | 158,58     |
| 10.1    | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество   | тыс. руб. | 112,97     | 0,00      | 112,97     | 38,20      | 85,83      | 75,50      | 167,41     | 28,39      | 152,82                   | 40,66                | 40,66      | 40,66      | 40,66      | 40,66      | 152,82               | 152,82     | 152,82     |
| 10.2    | Прибыль на социальное развитие   | тыс. руб. | 2,82       | 0,00      | 2,82       | 0,00       | 3,01       | 0,00       | 2,08       | 0,00       | 2,18                     | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5,77                 | 5,77       | 5,77       |
| 10.3    | Прибыль на поощрение   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 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. | 0,70       | 0,00      | 0,70       | 0,00       | 0,75       | 0,00       | 0,52       | 0,00       | 0,55                     | 1,38                 | 1,43       | 1,49       | 1,55       | 1,61       | 1,44                 | 1,44       | 1,44       |
|         | Нормативный уровень прибыли  | %         | 0,27       | 21,02     | 0,27       | -25,26     | 0,16       | -35,38     | 0,32       | -43,25     | 0,34                     | 0,04                 | 0,04       | 0,04       | 0,04       | 0,04       | 0,22                 | 0,16       | 0,13       |
| 10.6    | Расчетная предпринимательская прибыль  |           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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  |           | 43 289,12  | 33 137,00 | 43 289,12  | 29 771,56  | 56 697,61  | 38 269,64  | 53 368,96  | 44 748,35  | 67 871,87                | 96 908,35            | 100 753,33 | 104 757,38 | 108 927,35 | 113 270,36 | 71 803,42            | 100 685,03 | 122 850,81 |
| IV      | Дополнительно  |           | 13 496,82  | 12 558,44 | 13 496,82  | 11 134,59  | 17 677,36  | 12 996,40  | 20 179,00  | 15 925,57  | 24 488,81                | 34 494,06            | 35 862,67  | 37 287,89  | 38 772,17  | 40 318,05  | 25 558,09            | 35 838,36  | 43 728,16  |
|         | Индекс роста тарифа  |           |            |           |            |            | 114,87     |            | 114,15     | 78,92      | 112,02                   | 140,86               | 103,97     | 103,97     | 103,98     | 103,99     | 104,37               | 140,22     | 122,02     |





| № п/п   | Показатель   | ед.изм.   | Предложение Комитета |            |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |  |      |  |  |  |
|---------|--|-----------|----------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|------|--|--|--|
|         |  |           | 2024                 |            |            |              |              |            | 2025         |              |            |              | 2026         |            |              |              | 2027       |              |              |  | 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           |  |      |  |  |  |
| 2.2.2   | на технологические нужды   | тыс. руб. | 33 805,27            | 35 157,48  | 29 995,08  | 28 740,17    | 31 865,21    | 31 254,87  | 23 679,08    | 42 544,75    | 32 505,07  | 32 505,07    | 32 505,07    | 33 805,27  | 33 805,27    | 33 805,27    | 35 157,48  | 33 928,19    | 36 989,44    |  |      |  |  |  |
| 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. | 15 992,81            | 16 632,53  | 14 190,26  | 13 596,58    | 15 075,00    | 14 786,25  | 11 202,25    | 20 127,35    | 15 377,71  | 15 377,71    | 15 377,71    | 15 992,81  | 15 992,81    | 15 992,81    | 16 632,53  | 16 050,97    | 17 499,20    |  |      |  |  |  |
| 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. | 8 234,79             | 8 491,36   | 7 496,81   | 7 183,17     | 7 964,22     | 7 744,96   | 5 867,68     | 10 542,60    | 7 986,07   | 7 986,07     | 7 986,07     | 8 234,79   | 8 234,79     | 8 234,79     | 8 491,36   | 8 194,46     | 8 933,82     |  |      |  |  |  |
| 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     | Иные работы и услуги, в т.ч.:  | тыс. руб. | 17,89                | 18,60      | 15,87      | 15,21        | 16,86        | 16,54      | 12,53        | 22,51        | 17,20      | 17,20        | 17,20        | 17,89      | 17,89        | 17,89        | 18,60      | 17,95        | 19,57        |  |      |  |  |  |
| 3.2.2   | концессионная 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. | 17,89                | 18,60      | 15,87      | 15,21        | 16,86        | 16,54      | 12,53        | 22,51        | 17,20      | 17,20        | 17,20        | 17,89      | 17,89        | 17,89        | 18,60      | 17,95        | 19,57        |  |      |  |  |  |
| 3.2.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в   | тыс. руб. | 17,89                | 18,60      | 15,87      | 15,21        | 16,86        | 16,54      | 12,53        | 22,51        | 17,20      | 17,20        | 17,20        | 17,89      | 17,89        | 17,89        | 18,60      | 17,95        | 19,57        |  |      |  |  |  |
| 3.3     | Отчисления на социальные нужды   | тыс. руб. | 7 001,74             | 7 208,99   | 6 402,74   | 6 134,87     | 6 801,94     | 6 604,94   | 5 003,99     | 8 990,78     | 6 800,45   | 6 800,45     | 6 800,45     | 7 001,74   | 7 001,74     | 7 001,74     | 7 208,99   | 6 956,93     | 7 584,63     |  |      |  |  |  |
| 3.3.1   | Отчисления с ФОТ производственных рабочих  | тыс. руб. | 5 421,29             | 5 581,76   | 4 957,50   | 4 750,09     | 5 266,59     | 5 114,05   | 3 874,47     | 6 961,35     | 5 265,43   | 5 265,43     | 5 265,43     | 5 421,29   | 5 421,29     | 5 421,29     | 5 581,76   | 5 386,59     | 5 872,61     |  |      |  |  |  |
| 3.3.2   | Отчисления с ФОТ ремонтного 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         |  |      |  |  |  |
| 3.3.3   | Отчисления с ФОТ цехового персонала  | тыс. руб. | 396,05               | 407,78     | 362,17     | 347,02       | 384,75       | 373,61     | 283,05       | 508,56       | 384,67     | 384,67       | 384,67       | 396,05     | 396,05       | 396,05       | 407,78     | 393,52       | 429,03       |  |      |  |  |  |
| 3.3.4   | Отчисления с ФОТ управленческого персонала   | тыс. руб. | 1 184,40             | 1 219,46   | 1 083,07   | 1 037,76     | 1 150,60     | 1 117,28   | 846,46       | 1 520,86     | 1 150,35   | 1 150,35     | 1 150,35     | 1 184,40   | 1 184,40     | 1 184,40     | 1 219,46   | 1 176,82     | 1 283,00     |  |      |  |  |  |
| 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. | 1 215,16             | 1 263,77   | 1 078,20   | 1 033,09     | 1 145,42     | 1 123,48   | 851,17       | 1 529,31     | 1 168,42   | 1 168,42     | 1 168,42     | 1 215,16   | 1 215,16     | 1 215,16     | 1 263,77   | 1 219,58     | 1 329,62     |  |      |  |  |  |
| 3.4.1   | основных средств   | тыс. руб. | 1 215,16             | 1 263,77   | 1 078,20   | 1 033,09     | 1 145,42     | 1 123,48   | 851,17       | 1 529,31     | 1 168,42   | 1 168,42     | 1 168,42     | 1 215,16   | 1 215,16     | 1 215,16     | 1 263,77   | 1 219,58     | 1 329,62     |  |      |  |  |  |
| 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. | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 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, 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         |  |      |  |  |  |
|         | Итого расходы  | тыс. руб. | 141 456,27           | 146 589,12 | 126 884,82 | 121 576,33   | 134 795,83   | 131 732,61 | 99 802,25    | 179 317,06   | 136 506,30 | 136 506,30   | 136 506,30   | 141 456,27 | 141 456,27   | 141 456,27   | 146 589,12 | 141 463,60   | 154 227,48   |  |      |  |  |  |
| 4       | Корректировка НВВ  | тыс. руб. | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 24 273,38  | 24 273,38    | 24 273,38    | 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         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 24 273,38  | 24 273,38    | 24 273,38    | 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. | 141 456,27           | 146 589,12 | 126 884,82 | 121 576,33   | 134 795,83   | 131 732,61 | 76 160,08    | 179 317,06   | 160 779,68 | 136 895,89   | 160 779,68   | 141 456,27 | 122 692,23   | 141 456,27   | 146 589,12 | 107 952,10   | 154 227,48   |  |      |  |  |  |
| 6       | Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо  | тыс. руб. | 0,00                 | 0,00       | 33 000,00  | 31 619,38    | 35 057,48    | 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. | 141 456,27           | 146 589,12 | 93 884,82  | 89 956,95    | 99 738,35    | 131 732,61 | 76 160,08    | 179 317,06   | 160 779,68 | 136 895,89   | 160 779,68   | 141 456,27 | 122 692,23   | 141 456,27   | 146 589,12 | 107 952,10   | 154 227,48   |  |      |  |  |  |
| 8       | Собстоимость 1 Гкал с учетом субсидии  | тыс. руб. | 38 422,55            | 39 816,74  | 25 501,13  | 24 434,23    | 27 091,07    | 35 781,40  | 20 686,71    | 48 706,35    | 43 671,20  | 37 183,85    | 43 671,20    | 38 422,55  | 33 325,84    | 38 422,55    | 39 816,74  | 29 322,10    | 41 891,48    |  |      |  |  |  |
| 9       | Расходы на реализуемую продукцию   | тыс. руб. | 107 945,12           | 111 862,00 | 71 643,40  | 68 646,05    | 76 110,22    | 100 525,01 | 76 160,08    | 136 836,65   | 122 690,79 | 136 895,89   | 122 690,79   | 107 945,12 | 122 692,23   | 107 945,12   | 111 862,00 | 107 952,10   | 117 690,81   |  |      |  |  |  |
| 10      | Прибыль  | тыс. руб. | 158,58               | 158,58     | 158,58     | 151,95       | 168,47       | 158,58     | 120,14       | 215,87       | 158,58     | 158,58       | 158,58       | 158,58     | 158,58       | 158,58       | 158,58     | 153,04       | 166,85       |  |      |  |  |  |
| 10.1    | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)  | тыс. руб. | 152,82               | 152,82     | 152,82     | 146,42       | 162,34       | 152,82     | 115,77       | 208,02       | 152,82     | 152,82       | 152,82       | 152,82     | 152,82       | 152,82       | 152,82     | 147,47       | 160,78       |  |      |  |  |  |
| 10.2    | Налог на имущество   | тыс. руб. | 5,77                 | 5,77       | 5,77       | 5,53         | 6,13         | 5,77       | 4,37         | 7,85         | 5,77       | 5,77         | 5,77         | 5,77       | 5,77         | 5,77         | 5,77       | 5,57         | 6,07         |  |      |  |  |  |
| 10.3    | Прибыль на социальное развитие   | 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         |  |      |  |  |  |
| 10.4    | Прибыль на поощрение   | тыс. руб. | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |  |      |  |  |  |
| 10.5    | 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    | Налог на прибыль   | тыс. руб. | 1,44                 | 1,44       | 1,44       | 1,38         | 1,53         | 1,44       | 1,09         | 1,96         | 1,44       | 1,44         | 1,44         | 1,44       | 1,44         | 1,44         | 1,44       | 1,39         | 1,52         |  |      |  |  |  |
| 10.7    | Нормативный уровень прибыли  | %         | 0,15                 | 0,14       | 0,22       | 0,22         | 0,22         | 0,16       | 0,16         | 0,16         | 0,13       | 0,11         | 0,13         | 0,15       | 0,13         | 0,15         | 0,14       | 0,14         | 0,14         |  |      |  |  |  |
| 10.8    | 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  |           | 108 105,14           | 112 022,02 | 71 803,42  | 68 799,38    | 76 280,22    | 100 685,03 | 76 280,22    | 137 054,48   | 122 850,81 | 137 054,48   | 122 850,81   | 108 105,14 | 122 850,81   | 108 105,14   | 112 022,02 | 108 105,14   | 117 859,18   |  |      |  |  |  |
| IV      | Индикс   |           | 38 479,51            | 39 873,70  | 25 558,09  | 24 488,81    | 27 151,58    | 35 838,36  | 27 151,58    | 48 783,89    | 43 728,16  | 43 728,16    | 43 728,16    | 38 479,51  | 38 479,51    | 38 479,51    | 39 873,70  | 38 479,51    | 41 951,41    |  |      |  |  |  |
|         | Индекс роста тарифа  |           | 88,00                | 103,62     | 104,37     | 100,00       | 110,87       | 140,22     | 100,00       | 179,67       | 122,01     | 89,64        | 89,64        | 88,00      | 88,00        | 88,00        | 103,62     | 100,00       | 109,02       |  |      |  |  |  |

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Нульинское», потребителям на 2024-2028 годы

участок Уэлькаль

| № п/п  | Показатель   | ед.изм.   | 2019       |           | 2020       |           | 2021       |           | 2022       |           | 2023             |                      | Предложение ТСО |           |           |           |                      | Предложение Комитета |           |  |
|--------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|--|
|        |  |           | утверждено | факт      | утверждено | факт      | утверждено | факт      | утверждено | факт      | принято в тарифе | Период регулирования |                 |           |           |           | Период регулирования |                      |           |  |
|        |  |           | 6          | 7         | 6          | 7         | 8          | 9         | 10         | 11        | 12               | 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        |  |
| I      | <b>Производственная программа</b>                                  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |                  |                      |                 |           |           |           |                      |                      |           |  |
| I      | Натуральные показатели   |           |            |           |            |           |            |           |            |           |                  |                      |                 |           |           |           |                      |                      |           |  |
| 1      | Выработка теплоэнергии   | Гкал      | 3 560      | 3 332     | 3 560      | 3 623     | 3 560      | 3 459     | 3 294      | 3 674     | 3 431            | 3 508                | 3 508           | 3 508     | 3 508     | 3 508     | 3 508                | 3 508                | 3 508     |  |
| 2      | Расход т/эл на с/н   | Гкал      | 100        | 94        | 100        | 102       | 100        | 97        | 93         | 103       | 97               | 99                   | 99              | 99        | 99        | 99        | 99                   | 99                   | 99        |  |
|        | 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      | 0          |           |            |           |            |           |            | 0         |                  | 0                    | 0               | 0         | 0         | 0         |                      |                      |           |  |
| 4      | Отпуск т/эл в сеть   | Гкал      | 3 459      | 3 239     | 3 459      | 3 522     | 3 459      | 3 362     | 3 201      | 3 572     | 3 334            | 3 409                | 3 409           | 3 409     | 3 409     | 3 409     | 3 409                | 3 409                | 3 409     |  |
| 5      | Потери т/эл в сетях  | Гкал      | 777        | 787       | 777        | 969       | 777        | 755       | 719        | 802       | 749              | 766                  | 766             | 766       | 766       | 766       | 766                  | 766                  | 766       |  |
|        | то же в % к отпуску в сеть   | %         | 22         | 24        | 22         | 28        | 22         | 22        | 22         | 22        | 22               | 22                   | 22              | 22        | 22        | 22        | 22                   | 22                   | 22        |  |
| 6      | Полезный отпуск т/энергии  | Гкал      | 2 682      | 2 451     | 2 682      | 2 553     | 2 682      | 2 607     | 2 482      | 2 769     | 2 585            | 2 643                | 2 643           | 2 643     | 2 643     | 2 643     | 2 643                | 2 643                | 2 643     |  |
| 6.1    | в т.ч. подразделениям предприятия                                  | Гкал      | 408        | 372       | 408        | 358       | 408        | 324       | 402        | 324       | 400              | 335                  | 335             | 335       | 335       | 335       | 335                  | 335                  | 335       |  |
| 6.2    | Продано потребителям (реализация)                                  | Гкал      | 2 274      | 2 079     | 2 274      | 2 195     | 2 274      | 2 283     | 2 080      | 2 445     | 2 186            | 2 308                | 2 308           | 2 308     | 2 308     | 2 308     | 2 308                | 2 308                | 2 308     |  |
|        | в том числе населению:   | Гкал      | 1 707      | 1 547     | 1 707      | 1 632     | 1 707      | 1 641     | 1 531      | 1 707     | 1 607            | 1 660                | 1 660           | 1 660     | 1 660     | 1 660     | 1 660                | 1 660                | 1 660     |  |
|        | городскому   | Гкал      | 0          |           | 0          |           | 0          | 0         | 0          | 0         | 0                | 0                    | 0               | 0         | 0         | 0         | 0                    | 0                    | 0         |  |
|        | сельскому  | Гкал      | 1 707      | 1 547     | 1 707      | 1 632     | 1 707      | 1 641     | 1 531      | 1 707     | 1 607            | 1 660                | 1 660           | 1 660     | 1 660     | 1 660     | 1 660                | 1 660                | 1 660     |  |
|        | в т.ч. бюджетным   | Гкал      | 470        | 484       | 470        | 514       | 470        | 571       | 495        | 667       | 523              | 584                  | 584             | 584       | 584       | 584       | 584                  | 584                  | 584       |  |
|        | в т.ч. прочим  | Гкал      | 96         | 49        | 96         | 49        | 96         | 71        | 54         | 71        | 56               | 64                   | 64              | 64        | 64        | 64        | 64                   | 64                   | 64        |  |
| II     | <b>Параметры расчета расходов</b>                                  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |                  |                      |                 |           |           |           |                      |                      |           |  |
| 1.1    | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |           |            |           |            |           | 0,036      |           | 0,043      |           | 0,060            | 0,047                | 0,040           | 0,040     | 0,040     | 0,040     | 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 производства (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     |           | 1,0326     |           | 1,0494           | 1,0365               | 1,0296          | 1,0296    | 1,0296    | 1,0296    | 0,9900               | 1,0316               | 1,0296    |  |
| III    | <b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>             |           |            |           |            |           |            |           |            |           |                  |                      |                 |           |           |           |                      |                      |           |  |
| I      | <b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>                | тыс. руб. | 29 374,37  | 21 119,42 | 29 953,04  | 22 062,86 | 30 721,04  | 20 819,46 | 31 721,62  | 27 929,23 | 33 288,67        | 37 624,34            | 38 738,02       | 39 884,66 | 41 065,25 | 42 280,78 | 37 869,20            | 39 065,11            | 40 221,44 |  |
| 1.1    | Расходы на приобретение сырья и материалов                         | тыс. руб. | 1 012,60   | 298,91    | 1 032,55   | 483,67    | 1 059,02   | 857,35    | 1 093,51   | 519,02    | 1 147,53         | 1 041,68             | 1 072,51        | 1 104,26  | 1 136,94  | 1 170,60  | 620,01               | 639,59               | 658,53    |  |
| 1.2    | Расходы на ремонт основных средств                                 | тыс. руб. | 4 901,89   | 0,00      | 4 998,45   | 624,90    | 5 126,61   | 261,18    | 5 293,59   | 0,00      | 5 555,09         | 0,00                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |  |
| 1.2.1  | капитальный ремонт   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |  |
| 1.2.2  | текущий ремонт   | тыс. руб. | 4 901,89   | 0,00      | 4 998,45   | 624,90    | 5 126,61   | 261,18    | 5 293,59   | 0,00      | 5 555,09         | 0,00                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |  |
| 1.3    | Расходы на оплату труда  | тыс. руб. | 14 933,64  | 13 675,83 | 15 227,83  | 14 493,87 | 15 618,28  | 14 663,65 | 16 126,96  | 20 721,72 | 16 923,64        | 27 072,74            | 27 874,10       | 28 699,17 | 29 548,66 | 30 423,30 | 29 506,44            | 30 438,25            | 31 339,22 |  |
| 1.3.1  | оплата труда основных рабочих                                      | тыс. руб. | 11 033,34  | 10 300,53 | 11 250,69  | 10 948,46 | 11 539,16  | 10 888,37 | 11 914,99  | 15 433,73 | 12 503,59        | 19 860,46            | 20 448,33       | 21 053,60 | 21 676,79 | 22 318,42 | 22 473,10            | 23 182,80            | 23 869,01 |  |
| 1.3.2  | оплата труда ремонтного 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      |  |
| 1.3.3  | оплата труда цехового персонала                                    | тыс. руб. | 982,24     | 748,03    | 1 001,59   | 888,34    | 1 027,27   | 836,05    | 1 060,73   | 1 438,37  | 1 113,13         | 1 575,16             | 1 621,78        | 1 669,78  | 1 719,21  | 1 770,10  | 1 615,97             | 1 667,00             | 1 716,35  |  |
| 1.3.4  | оплата труда АУП   | тыс. руб. | 2 918,06   | 2 627,26  | 2 975,55   | 2 657,08  | 3 051,84   | 2 939,23  | 3 151,24   | 3 849,63  | 3 306,91         | 5 637,13             | 5 803,99        | 5 975,78  | 6 152,67  | 6 334,79  | 5 417,36             | 5 588,44             | 5 753,86  |  |
| 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      |  |
| 1.6    | Иные работы и услуги, в т.ч.                                       | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |  |
| 1.7    | Прочие расходы, в т.ч.:  | тыс. руб. | 8 526,24   | 7 144,68  | 8 694,21   | 6 460,42  | 8 917,13   | 5 037,28  | 9 207,56   | 6 688,49  | 9 662,41         | 9 509,92             | 9 791,41        | 10 081,24 | 10 379,64 | 10 686,88 | 7 742,75             | 7 987,27             | 8 223,69  |  |
| 1.7.1  | автотранспорт  | тыс. руб. | 4 648,57   | 4 597,95  | 4 740,15   | 4 357,80  | 4 861,69   | 3 072,29  | 5 020,03   | 3 166,64  | 5 268,02         | 4 366,69             | 4 495,94        | 4 629,02  | 4 766,04  | 4 907,12  | 4 366,69             | 4 504,59             | 4 637,92  |  |
| 1.7.5  | охрана труда   | тыс. руб. | 320,07     | 92,50     | 326,37     | 83,30     | 334,74     | 82,83     | 345,65     | 73,54     | 362,72           | 232,48               | 239,36          | 246,44    | 253,74    | 261,25    | 79,89                | 82,41                | 84,85     |  |
| 1.7.6  | прочие цеховые   | тыс. руб. | 2 009,43   | 1 012,15  | 2 049,02   | 1 048,19  | 2 101,56   | 681,15    | 2 170,01   | 1 472,70  | 2 277,20         | 1 938,98             | 1 996,38        | 2 055,47  | 2 116,31  | 2 178,95  | 1 505,08             | 1 552,61             | 1 598,57  |  |
| 1.7.7  | прочие общеобязательные  | тыс. руб. | 849,89     | 972,73    | 866,63     | 813,53    | 888,85     | 1 105,38  | 917,80     | 1 425,97  | 963,14           | 1 484,32             | 1 528,26        | 1 573,49  | 1 620,07  | 1 668,02  | 1 419,78             | 1 464,62             | 1 507,97  |  |
| 1.7.8  | медосмотр  | тыс. руб. | 98,28      | 268,31    | 100,21     | 102,78    | 100,00     | 106,13    | 0,00       | 111,37    | 0,00             | 111,37               | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |  |
| 1.7.12 | проезд в отпуск  | тыс. руб. | 600,00     | 201,03    | 611,82     | 126,46    | 627,51     | 95,62     | 647,94     | 393,23    | 679,95           | 1 238,93             | 1 275,60        | 1 313,36  | 1 352,23  | 1 392,26  | 205,10               | 211,58               | 217,84    |  |
| 1.7.22 | спецодежда   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 98,57     | 0,00             | 187,98               | 193,54          | 199,27    | 205,17    | 211,24    | 105,67               | 109,01               | 112,23    |  |
| 1.7.23 | содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)                | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 31,15     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00      |  |
| 1.7.28 | анализ пробы угля  | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 57,82     | 0,00             | 60,54                | 62,33           | 64,18     | 66,08     | 68,03     | 60,54                | 62,45                | 64,30     |  |
| 1.7.29 | проезд в отпуск АУП  | 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. | 28 276,21  | 30 639,95 | 31 439,06  | 31 449,21 | 32 765,78  | 32 177,96 | 33 011,48  | 36 612,77 | 39 875,39        | 47 056,68            | 49 144,57       | 51 326,66 | 53 607,29 | 55 990,97 | 44 012,96            | 45 861,51            | 47 695,97 |  |
| 2.1    | Расходы на топливо   | тыс. руб. | 18 139,92  | 16 895,94 | 19 760,65  | 19 119,67 | 19 536,39  | 19 377,49 | 18 346,22  | 20 917,12 | 24 182,13        | 27 476,88            | 28 575,96       | 29 719,00 | 30 907,76 | 32 144,07 | 27 379,91            | 28 529,86            | 29 671,06 |  |

| № п/п   | Показатель   | ед.изм.   | 2019       |           | 2020       |           | 2021       |            | 2022       |            | 2023             |                      | Предложение ТСО |            |            |            |                      | Предложение Комитет |           |  |
|---------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------------------|---------------------|-----------|--|
|         |  |           | утверждено | факт      | утверждено | факт      | утверждено | факт       | утверждено | факт       | принято в тарифе | Период регулирования |                 |            |            |            | Период регулирования |                     |           |  |
|         |  |           |            |           |            |           |            |            |            |            |                  | 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. | 18 139,92  | 16 894,38 | 19 760,65  | 19 118,99 | 19 536,39  | 19 377,49  | 18 346,22  | 20 917,12  | 24 182,13        | 27 476,88            | 28 575,96       | 29 719,00  | 30 907,76  | 32 144,07  | 27 379,91            | 28 529,86           | 29 671,06 |  |
| 2.1.3   | Дизельное топливо  | тыс. руб. | 0,00       | 1,55      | 0,00       | 0,67      | 0,00       | 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. | 9 355,92   | 11 725,07 | 10 367,71  | 10 782,93 | 11 597,54  | 11 463,34  | 12 737,62  | 13 766,56  | 13 931,59        | 17 134,85            | 18 025,87       | 18 963,21  | 19 949,30  | 20 986,66  | 14 956,92            | 15 585,11           | 16 208,52 |  |
| 2.2.1   | на хозяйственные нужды   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 376,14     | 0,00             | 417,14               | 438,84          | 461,65     | 485,66     | 510,92     | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |  |
| 2.2.2   | на технологические нужды   | тыс. руб. | 9 355,92   | 11 725,07 | 10 367,71  | 10 782,93 | 11 597,54  | 11 463,34  | 12 737,62  | 13 390,42  | 13 931,59        | 16 717,71            | 17 587,03       | 18 501,56  | 19 463,64  | 20 475,75  | 14 956,92            | 15 585,11           | 16 208,52 |  |
| 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. | 780,37     | 2 018,95  | 1 310,70   | 1 546,62  | 1 631,86   | 1 337,13   | 1 927,65   | 1 929,09   | 1 761,67         | 2 444,94             | 2 542,74        | 2 644,45   | 2 750,23   | 2 860,24   | 1 676,13             | 1 746,53            | 1 816,39  |  |
| 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. | 4 563,85   | 5 197,29  | 4 456,13   | 5 462,17  | 4 600,86   | 5 792,02   | 4 791,90   | 9 438,38   | 5 033,22         | 9 085,21             | 9 448,62        | 9 826,56   | 10 219,63  | 10 628,41  | 9 545,00             | 9 876,08            | 10 199,25 |  |
| 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     | Иные работы и услуги, в т.ч.:  | тыс. руб. | 25,68      | 7,33      | 7,61       | 4,25      | 26,70      | 28,97      | 8,49       | 33,91      | 13,52            | 12,84                | 13,36           | 13,89      | 14,45      | 15,02      | 12,84                | 13,38               | 13,92     |  |
| 3.2.3   | расходы на уплату налогов, сборов и других   | тыс. руб. | 25,68      | 7,33      | 7,61       | 4,25      | 26,70      | 28,97      | 8,49       | 33,91      | 13,52            | 12,84                | 13,36           | 13,89      | 14,45      | 15,02      | 12,84                | 13,38               | 13,92     |  |
| 3.2.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих   | тыс. руб. | 25,68      | 7,33      | 7,61       | 4,25      | 26,70      | 28,97      | 8,49       | 33,91      | 13,52            | 12,84                | 13,36           | 13,89      | 14,45      | 15,02      | 12,84                | 13,38               | 13,92     |  |
| 3.3     | Отчисления на социальные нужды   | тыс. руб. | 3 444,62   | 4 035,37  | 3 512,48   | 4 392,66  | 3 602,54   | 4 519,80   | 3 719,87   | 6 338,08   | 3 903,63         | 6 155,74             | 6 401,97        | 6 658,05   | 6 924,37   | 7 201,34   | 6 699,24             | 6 910,80            | 7 115,36  |  |
| 3.3.1   | Отчисления с ФОТ производственных рабочих  | тыс. руб. | 2 757,07   | 3 288,56  | 2 811,38   | 3 485,15  | 2 883,46   | 3 497,79   | 2 977,38   | 4 941,79   | 3 124,46         | 4 644,62             | 4 830,41        | 5 023,62   | 5 224,57   | 5 433,55   | 5 255,65             | 5 421,62            | 5 582,10  |  |
| 3.3.3   | Отчисления с ФОТ цехового персонала  | тыс. руб. | 182,03     | 177,52    | 185,62     | 212,24    | 190,38     | 245,81     | 196,58     | 366,17     | 206,29           | 339,78               | 353,37          | 367,51     | 382,21     | 397,50     | 295,37               | 304,70              | 313,72    |  |
| 3.3.4   | Отчисления с ФОТ управленческого персонала   | тыс. руб. | 505,52     | 569,29    | 515,48     | 695,27    | 528,69     | 776,20     | 545,91     | 1 030,12   | 572,88           | 1 171,33             | 1 218,19        | 1 266,91   | 1 317,59   | 1 370,30   | 1 148,22             | 1 184,48            | 1 219,54  |  |
| 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. | 1 093,56   | 1 154,59  | 936,04     | 1 065,26  | 971,62     | 1 243,25   | 1 063,53   | 1 398,23   | 1 116,07         | 1 248,47             | 1 298,41        | 1 350,34   | 1 404,35   | 1 460,53   | 1 188,29             | 1 238,19            | 1 287,72  |  |
| 3.4.1   | основных средств   | тыс. руб. | 1 093,56   | 1 154,59  | 936,04     | 1 065,26  | 971,62     | 1 243,25   | 1 063,53   | 1 398,23   | 1 116,07         | 1 248,47             | 1 298,41        | 1 350,34   | 1 404,35   | 1 460,53   | 1 166,03             | 1 215,00            | 1 263,60  |  |
| 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       | 22,26                | 23,19               | 24,12     |  |
| 3.5     | Расходы на сомнительным долгам   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23,53      | 0,00             | 23,53                | 24,48           | 25,45      | 26,47      | 27,53      | 1 644,63             | 1 713,70            | 1 782,25  |  |
| 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       | 1 644,63   | 0,00             | 1 644,63             | 1 710,42        | 1 778,83   | 1 849,99   | 1 923,98   | 0,00                 | 0,00                | 0,00      |  |
| 3.9     | Расходы на услуги банков   | 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. | 62 214,42  | 56 956,66 | 65 848,23  | 58 974,23 | 68 087,68  | 58 789,44  | 69 525,00  | 73 980,38  | 78 197,28        | 93 766,23            | 97 331,21       | 101 037,89 | 104 892,16 | 108 900,16 | 91 427,16            | 94 802,70           | 98 116,66 |  |
| 4       | Корректировка НВВ  | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | -4 901,89  | 0,00       | -4 373,56  | 0,00       | -9 559,41        | 0,00                 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -3 000,00            | 1 218,42            | 1 218,42  |  |
| 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      | -4 901,89  | 0,00       | -4 373,56  | 0,00       | -9 559,41        | 0,00                 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -3 000,00            | 1 218,42            | 1 218,42  |  |
| 5       | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом   | тыс. руб. | 62 214,42  | 56 956,66 | 65 848,23  | 58 974,23 | 63 185,79  | 58 789,44  | 65 151,45  | 73 980,38  | 68 637,86        | 93 766,23            | 97 331,21       | 101 037,89 | 104 892,16 | 108 900,16 | 88 427,17            | 96 021,12           | 99 335,08 |  |
| 6       | Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо  | тыс. руб. | 28 300,00  | 22 338,40 | 27 050,00  | 19 497,99 | 18 600,00  | 0,00       | 18 000,00  | 0,00       | 11 000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 300,00            | 0,00                | 0,00      |  |
| 7       | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:   | тыс. руб. | 33 914,42  | 34 618,26 | 38 798,23  | 39 476,24 | 44 585,79  | 58 789,44  | 47 151,45  | 73 980,38  | 57 637,86        | 93 766,23            | 97 331,21       | 101 037,89 | 104 892,16 | 108 900,16 | 61 127,17            | 96 021,12           | 99 335,08 |  |
| 8       | Собестможность I Гкал с учетом субсидии  | тыс. руб. | 12 644,01  | 14 121,28 | 14 464,79  | 15 461,98 | 16 622,52  | 22 550,76  | 18 998,16  | 26 713,89  | 22 292,96        | 35 475,16            | 36 823,92       | 38 226,29  | 39 684,50  | 41 200,87  | 23 126,62            | 36 328,26           | 37 582,05 |  |
| 9       | Расходы на реализуемую продукцию   | тыс. руб. | 28 749,89  | 29 364,43 | 32 889,99  | 33 940,59 | 37 796,21  | 51 478,60  | 39 510,96  | 65 328,42  | 48 727,44        | 81 869,18            | 84 981,83       | 88 218,21  | 91 583,45  | 95 082,91  | 53 371,36            | 83 837,97           | 86 731,45 |  |
| 10      | Прибыль  | тыс. руб. | 225,40     | 20 751,46 | 209,09     | 19 875,64 | 193,01     | -11 048,47 | 192,36     | -22 250,11 | 197,86           | 105,71               | 105,77          | 105,84     | 105,90     | 105,97     | 201,72               | 201,72              | 201,72    |  |
| 10.1    | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество   | тыс. руб. | 221,61     | 69,70     | 205,99     | 65,07     | 189,54     | 81,85      | 189,55     | 62,66      | 195,51           | 104,22               | 104,22          | 104,22     | 104,22     | 104,22     | 195,51               | 195,51              | 195,51    |  |
| 10.2    | Прибыль на социальное развитие   | тыс. руб. | 3,03       | 0,00      | 2,48       | 0,00      | 2,77       | 0,00       | 2,24       | 0,00       | 2,35             | 0,00                 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 6,21       | 6,21                 | 6,21                |           |  |
| 10.3    | Прибыль на поощрение   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                 | 0,00                |           |  |
| 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. | 0,76       | 0,00      | 0,62       | 0,00      | 0,69       | 0,00       | 0,56       | 0,59       | 1,49             | 1,55                 | 1,61            | 1,68       | 1,74       | 1,55       | 1,55                 | 1,55                |           |  |
|         | Нормативный уровень прибыли  | %         | 0,78       | 70,67     | 0,63       | 58,56     | 0,51       | -21,46     | 0,49       | -34,06     | 0,51             | 0,13                 | 0,12            | 0,12       | 0,11       | 0,38       | 0,24                 | 0,23                |           |  |
| 11      | ИТОГО необходимая валовая выручка  |           | 28 975,29  | 27 847,19 | 33 099,08  | 34 383,30 | 37 989,22  | 40 511,98  | 39 703,31  | 43 078,31  | 48 925,89        | 81 974,89            | 85 087,60       | 88 324,04  | 91 689,35  | 95 188,88  | 53 574,63            | 84 041,24           | 86 934,73 |  |
| IV      | Тариф  |           | 12 743,13  | 13 391,65 | 14 556,75  | 15 663,67 | 16 707,40  | 17 746,71  | 19 009,65  | 17 615,45  | 22 383,75        | 35 520,96            | 36 869,75       | 38 272,15  | 39 730,39  | 41 246,79  | 23 217,70            | 36 416,35           | 37 670,14 |  |
|         | Индекс роста тарифа  |           |            |           | 114,23     |           | 114,77     |            |            |            | 108,56           |                      |                 |            |            |            | 103,71               | 156,87              | 103,44    |  |

| № 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      | 3 508                     | 3 508     | 3 508     | 3 508        | 3 508        | 3 508                     | 3 508        | 3 508        | 3 508     | 3 508        | 3 508                     | 3 508     | 3 508        | 3 508        | 3 508                     | 3 508        | 3 508        |  |                           |  |  |  |
| 2          | Расход т/эл на с/н   | Гкал      | 99                        | 99        | 99        | 99           | 99           | 99                        | 99           | 99           | 99        | 99           | 99                        | 99        | 99           | 99           | 99                        | 99           | 99           |  |                           |  |  |  |
|            | 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/эл в сеть   | Гкал      | 3 409                     | 3 409     | 3 409     | 3 409        | 3 409        | 3 409                     | 3 409        | 3 409        | 3 409     | 3 409        | 3 409                     | 3 409     | 3 409        | 3 409        | 3 409                     | 3 409        | 3 409        |  |                           |  |  |  |
| 5          | Потери т/эл в сетях  | Гкал      | 766                       | 766       | 766       | 766          | 766          | 766                       | 766          | 766          | 766       | 766          | 766                       | 766       | 766          | 766          | 766                       | 766          | 766          |  |                           |  |  |  |
|            | то же в % к отпуску в сеть   | %         | 22                        | 22        | 22        | 22           | 22           | 22                        | 22           | 22           | 22        | 22           | 22                        | 22        | 22           | 22           | 22                        | 22           | 22           |  |                           |  |  |  |
| 6          | Полезный отпуск т/энергии  | Гкал      | 2 643                     | 2 643     | 2 643     | 2 643        | 2 643        | 2 643                     | 2 643        | 2 643        | 2 643     | 2 643        | 2 643                     | 2 643     | 2 643        | 2 643        | 2 643                     | 2 643        | 2 643        |  |                           |  |  |  |
| 6.1        | в т.ч. подразделениям предприятия                                  | Гкал      | 335                       | 335       | 335       | 335          | 335          | 335                       | 335          | 335          | 335       | 335          | 335                       | 335       | 335          | 335          | 335                       | 335          | 335          |  |                           |  |  |  |
| 6.2        | Продано потребителям (реализация)                                  | Гкал      | 2 308                     | 2 308     | 2 308     | 2 308        | 2 308        | 2 308                     | 2 308        | 2 308        | 2 308     | 2 308        | 2 308                     | 2 308     | 2 308        | 2 308        | 2 308                     | 2 308        | 2 308        |  |                           |  |  |  |
|            | в том числе населению:   | Гкал      | 1 660                     | 1 660     | 1 660     | 1 660        | 1 660        | 1 531                     | 1 660        | 1 660        | 1 660     | 1 660        | 1 660                     | 1 660     | 1 660        | 1 660        | 1 660                     | 1 660        | 1 660        |  |                           |  |  |  |
|            | городскому   | Гкал      | 0                         | 0         | 0         | 0            | 0            | 0                         | 0            | 0            | 0         | 0            | 0                         | 0         | 0            | 0            | 0                         | 0            | 0            |  |                           |  |  |  |
|            | сельскому  | Гкал      | 1 660                     | 1 660     | 1 660     | 1 660        | 1 660        | 1 660                     | 1 660        | 1 660        | 1 660     | 1 660        | 1 660                     | 1 660     | 1 660        | 1 660        | 1 660                     | 1 660        | 1 660        |  |                           |  |  |  |
|            | в т.ч. бюджетным   | Гкал      | 584                       | 584       | 584       | 584          | 584          | 584                       | 584          | 584          | 584       | 584          | 584                       | 584       | 584          | 584          | 584                       | 584          | 584          |  |                           |  |  |  |
|            | в т.ч. прочим  | Гкал      | 64                        | 64        | 64        | 64           | 64           | 64                        | 64           | 64           | 64        | 64           | 64                        | 64        | 64           | 64           | 64                        | 64           | 64           |  |                           |  |  |  |
| <b>II</b>  | <b>Параметры расчета расходов</b>                                  |           |                           |           |           |              |              |                           |              |              |           |              |                           |           |              |              |                           |              |              |  |                           |  |  |  |
| 1.1        | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |           | 0,040                     | 0,040     | 0,000     |              |              | 0,042                     |              |              | 0,040     |              |                           | 0,040     |              |              | 0,040                     |              |              |  |                           |  |  |  |
| 1.2        | Индекс эффективности операционных расходов (ИОЭ от 1% до 5%)       | %         | 1,00                      | 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      |              |              | 0,00                      |              |              |  |                           |  |  |  |
| 1.4        | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)             |           | 0,75                      | 0,75      | 0,75      |              |              | 0,75                      |              |              | 0,75      |              |                           | 0,75      |              |              | 0,75                      |              |              |  |                           |  |  |  |
| 1.5        | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов              |           | 1,0296                    | 1,0296    | 0,9900    |              |              | 1,0316                    |              |              | 1,0296    |              |                           | 1,0296    |              |              | 1,0296                    |              |              |  |                           |  |  |  |
| <b>III</b> | <b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>             |           |                           |           |           |              |              |                           |              |              |           |              |                           |           |              |              |                           |              |              |  |                           |  |  |  |
| 1          | Операционные (подконтрольные) расходы, всего                       | тыс. руб. | 41 411,99                 | 42 637,79 | 37 869,20 | 36 513,71    | 39 765,46    | 39 065,11                 | 26 150,24    | 57 132,24    | 40 221,44 | 40 221,44    | 40 221,44                 | 41 411,99 | 39 922,85    | 43 495,22    | 42 637,79                 | 42 637,79    | 42 637,79    |  |                           |  |  |  |
| 1.1        | Расходы на приобретение сырья и материалов                         | тыс. руб. | 678,02                    | 698,09    | 620,01    | 597,82       | 651,06       | 639,59                    | 428,15       | 935,40       | 658,53    | 658,53       | 658,53                    | 678,02    | 653,64       | 712,13       | 698,09                    | 698,09       | 698,09       |  |                           |  |  |  |
| 1.2        | Расходы на ремонт основных средств                                 | тыс. руб. | 0,00                      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         |  |                           |  |  |  |
| 1.2.1      | капитальный ремонт   | тыс. руб. | 0,00                      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         |  |                           |  |  |  |
| 1.2.2      | текущий ремонт   | тыс. руб. | 0,00                      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         |  |                           |  |  |  |
| 1.3        | Расходы на оплату труда  | тыс. руб. | 32 266,87                 | 33 221,96 | 29 506,44 | 28 450,28    | 30 983,94    | 30 438,25                 | 20 375,41    | 44 515,56    | 31 339,22 | 31 339,22    | 31 339,22                 | 32 266,87 | 31 106,57    | 33 890,05    | 33 221,96                 | 33 221,96    | 33 221,96    |  |                           |  |  |  |
| 1.3.1      | оплата труда основных рабочих                                      | тыс. руб. | 24 575,54                 | 25 302,97 | 22 473,10 | 21 668,70    | 23 598,42    | 23 182,80                 | 15 518,60    | 33 904,56    | 23 869,01 | 23 869,01    | 23 869,01                 | 24 575,54 | 23 691,82    | 25 811,81    | 25 302,97                 | 25 302,97    | 25 302,97    |  |                           |  |  |  |
| 1.3.2      | оплата труда ремонтного 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         |  |                           |  |  |  |
| 1.3.3      | оплата труда цехового персонала                                    | тыс. руб. | 1 767,15                  | 1 819,46  | 1 615,97  | 1 558,13     | 1 696,89     | 1 667,00                  | 1 115,90     | 2 437,97     | 1 716,35  | 1 716,35     | 1 716,35                  | 1 767,15  | 1 703,61     | 1 856,05     | 1 819,46                  | 1 819,46     | 1 819,46     |  |                           |  |  |  |
| 1.3.4      | оплата труда АУП   | тыс. руб. | 5 924,18                  | 6 099,53  | 5 417,36  | 5 223,45     | 5 688,63     | 5 588,44                  | 3 740,91     | 8 173,03     | 5 753,86  | 5 753,86     | 5 753,86                  | 5 924,18  | 5 711,15     | 6 222,19     | 6 099,53                  | 6 099,53     | 6 099,53     |  |                           |  |  |  |
| 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         |  |                           |  |  |  |
| 1.6        | Иные работы и услуги, в т.ч.                                       | тыс. руб. | 0,00                      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00                      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         |  |                           |  |  |  |
| 1.7        | Прочие расходы, в т.ч.:  | тыс. руб. | 8 467,11                  | 8 717,74  | 7 742,75  | 7 465,61     | 8 130,46     | 7 987,27                  | 5 346,69     | 11 681,28    | 8 223,69  | 8 223,69     | 8 223,69                  | 8 467,11  | 8 162,64     | 8 893,05     | 8 717,74                  | 8 717,74     | 8 717,74     |  |                           |  |  |  |
| 1.7.1      | автотранспорт  | тыс. руб. | 4 775,21                  | 4 916,55  | 4 366,69  | 4 210,39     | 4 585,35     | 4 504,59                  | 3 015,38     | 6 587,90     | 4 637,92  | 4 637,92     | 4 637,92                  | 4 775,21  | 4 603,49     | 5 015,42     | 4 916,55                  | 4 916,55     | 4 916,55     |  |                           |  |  |  |
| 1.7.5      | охрана труда   | тыс. руб. | 87,36                     | 89,95     | 79,89     | 77,03        | 83,89        | 82,41                     | 55,17        | 120,53       | 84,85     | 84,85        | 84,85                     | 87,36     | 84,22        | 91,76        | 89,95                     | 89,95        | 89,95        |  |                           |  |  |  |
| 1.7.6      | прочие цеховые   | тыс. руб. | 1 645,89                  | 1 694,60  | 1 505,08  | 1 451,21     | 1 580,45     | 1 552,61                  | 1 039,32     | 2 270,67     | 1 598,57  | 1 598,57     | 1 598,57                  | 1 645,89  | 1 586,70     | 1 728,68     | 1 694,60                  | 1 694,60     | 1 694,60     |  |                           |  |  |  |
| 1.7.7      | прочие общеобъектные   | тыс. руб. | 1 552,60                  | 1 598,56  | 1 419,78  | 1 368,96     | 1 490,87     | 1 464,62                  | 980,42       | 2 141,98     | 1 507,97  | 1 507,97     | 1 507,97                  | 1 552,60  | 1 496,77     | 1 630,71     | 1 598,56                  | 1 598,56     | 1 598,56     |  |                           |  |  |  |
| 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         |  |                           |  |  |  |
| 1.7.12     | проезд в отпуск  | тыс. руб. | 224,29                    | 230,93    | 205,10    | 197,76       | 215,37       | 211,58                    | 141,63       | 309,43       | 217,84    | 217,84       | 217,84                    | 224,29    | 216,22       | 235,57       | 230,93                    | 230,93       | 230,93       |  |                           |  |  |  |
| 1.7.22     | спецдежда  | тыс. руб. | 115,56                    | 118,98    | 105,67    | 101,89       | 110,96       | 109,01                    | 72,97        | 159,42       | 112,23    | 112,23       | 112,23                    | 115,56    | 111,40       | 121,37       | 118,98                    | 118,98       | 118,98       |  |                           |  |  |  |
| 1.7.23     | содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)                | 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         |  |                           |  |  |  |
| 1.7.28     | анализ пробы угля  | тыс. руб. | 66,20                     | 68,16     | 60,54     | 58,37        | 63,57        | 62,45                     | 41,81        | 91,34        | 64,30     | 64,30        | 64,30                     | 66,20     | 63,82        | 69,54        | 68,16                     | 68,16        | 68,16        |  |                           |  |  |  |
| 1.7.29     | проезд в отпуск АУП  | 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. | 49 603,81                 | 51 587,96 | 44 012,96 | 42 437,56    | 46 216,86    | 45 861,51                 | 30 699,75    | 67 071,88    | 47 695,97 | 47 695,97    | 47 695,97                 | 49 603,81 | 47 820,09    | 52 099,12    | 51 587,96                 | 51 587,96    | 51 587,96    |  |                           |  |  |  |
| 2.1        | Расходы на топливо   | тыс. руб. | 30 857,90                 | 32 092,22 | 27 379,91 | 26 399,87    | 28 750,92    | 28 529,86                 | 19 097,93    | 41 724,57    | 29 671,06 | 29 671,06    | 29 671,06                 | 30 857,90 | 29 748,27    | 32 410,20    | 32 092,22                 | 32 092,22    | 32 092,22    |  |                           |  |  |  |

| № 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           |
| 2.1.1   | Уголь  | тыс.руб. | 30 857,90                 | 32 092,22  | 27 379,91 | 26 399,87    | 28 750,92    | 28 529,86                 | 19 097,93    | 41 724,57    | 29 671,06                 | 29 671,06    | 29 671,06    | 30 857,90                 | 29 748,27    | 32 410,20    | 32 092,22                 | 32 092,22    | 32 092,22    |
| 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. | 16 856,86                 | 17 531,13  | 14 956,92 | 14 421,55    | 15 705,87    | 15 585,11                 | 10 432,69    | 22 793,03    | 16 208,52                 | 16 208,52    | 16 208,52    | 16 856,86                 | 16 250,70    | 17 704,84    | 17 531,13                 | 17 531,13    | 17 531,13    |
| 2.2.1   | на хозяйственные нужды   | 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         |
| 2.2.2   | на технологические нужды   | тыс.руб. | 16 856,86                 | 17 531,13  | 14 956,92 | 14 421,55    | 15 705,87    | 15 585,11                 | 10 432,69    | 22 793,03    | 16 208,52                 | 16 208,52    | 16 208,52    | 16 856,86                 | 16 250,70    | 17 704,84    | 17 531,13                 | 17 531,13    | 17 531,13    |
| 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. | 1 889,05                  | 1 964,61   | 1 676,13  | 1 616,14     | 1 760,06     | 1 746,53                  | 1 169,13     | 2 554,28     | 1 816,39                  | 1 816,39     | 1 816,39     | 1 889,05                  | 1 821,12     | 1 984,08     | 1 964,61                  | 1 964,61     | 1 964,61     |
| 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. | 10 533,22                 | 10 878,36  | 9 545,00  | 9 203,34     | 10 022,95    | 9 876,08                  | 6 611,06     | 14 443,64    | 10 199,25                 | 10 199,25    | 10 199,25    | 10 533,22                 | 10 154,46    | 11 063,09    | 10 878,36                 | 10 878,36    | 10 878,36    |
| 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     | Иные работы и услуги, в т.ч.:  | тыс.руб. | 14,47                     | 15,05      | 12,84     | 12,38        | 13,49        | 13,38                     | 8,96         | 19,57        | 13,92                     | 13,92        | 13,92        | 14,47                     | 13,95        | 15,20        | 15,05                     | 15,05        | 15,05        |
| 3.2.3   | расходы на оплату налогов, сборов и других   | тыс.руб. | 14,47                     | 15,05      | 12,84     | 12,38        | 13,49        | 13,38                     | 8,96         | 19,57        | 13,92                     | 13,92        | 13,92        | 14,47                     | 13,95        | 15,20        | 15,05                     | 15,05        | 15,05        |
| 3.2.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих   | тыс.руб. | 14,47                     | 15,05      | 12,84     | 12,38        | 13,49        | 13,38                     | 8,96         | 19,57        | 13,92                     | 13,92        | 13,92        | 14,47                     | 13,95        | 15,20        | 15,05                     | 15,05        | 15,05        |
| 3.3     | Отчисления на социальные нужды   | тыс.руб. | 7 325,98                  | 7 542,82   | 6 699,24  | 6 459,45     | 7 034,70     | 6 910,80                  | 4 626,10     | 10 106,96    | 7 115,36                  | 7 115,36     | 7 115,36     | 7 325,98                  | 7 062,54     | 7 694,51     | 7 542,82                  | 7 542,82     | 7 542,82     |
| 3.3.1   | Отчисления с ФОТ производственных рабочих  | тыс.руб. | 5 747,33                  | 5 917,45   | 5 255,65  | 5 067,52     | 5 518,82     | 5 421,62                  | 3 629,24     | 7 929,05     | 5 582,10                  | 5 582,10     | 5 582,10     | 5 747,33                  | 5 540,66     | 6 036,45     | 5 917,45                  | 5 917,45     | 5 917,45     |
| 3.3.3   | Отчисления с ФОТ цехового персонала  | тыс.руб. | 323,00                    | 332,56     | 295,37    | 284,80       | 310,16       | 304,70                    | 203,96       | 445,62       | 313,72                    | 313,72       | 313,72       | 323,00                    | 311,39       | 339,25       | 332,56                    | 332,56       | 332,56       |
| 3.3.4   | Отчисления с ФОТ управленческого персонала   | тыс.руб. | 1 255,64                  | 1 292,81   | 1 148,22  | 1 107,12     | 1 205,72     | 1 184,48                  | 792,90       | 1 732,29     | 1 219,54                  | 1 219,54     | 1 219,54     | 1 255,64                  | 1 210,49     | 1 318,81     | 1 292,81                  | 1 292,81     | 1 292,81     |
| 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. | 1 339,23                  | 1 392,80   | 1 188,29  | 1 145,75     | 1 247,79     | 1 238,19                  | 828,85       | 1 810,84     | 1 287,72                  | 1 287,72     | 1 287,72     | 1 339,23                  | 1 291,07     | 1 406,60     | 1 392,80                  | 1 392,80     | 1 392,80     |
| 3.4.1   | основных средств   | тыс.руб. | 1 314,14                  | 1 366,71   | 1 166,03  | 1 124,29     | 1 224,41     | 1 215,00                  | 813,32       | 1 776,92     | 1 263,60                  | 1 263,60     | 1 263,60     | 1 314,14                  | 1 266,89     | 1 380,25     | 1 366,71                  | 1 366,71     | 1 366,71     |
| 3.4.2   | нематериальных активов   | тыс.руб. | 25,09                     | 26,09      | 22,26     | 21,46        | 23,37        | 23,19                     | 15,53        | 33,92        | 24,12                     | 24,12        | 24,12        | 25,09                     | 24,18        | 26,35        | 26,09                     | 26,09        | 26,09        |
| 3.5     | Расходы по сомнительным долгам   | тыс.руб. | 1 853,54                  | 1 927,68   | 1 644,63  | 1 585,76     | 1 726,98     | 1 713,70                  | 1 147,16     | 2 506,27     | 1 782,25                  | 1 782,25     | 1 782,25     | 1 853,54                  | 1 786,89     | 1 946,79     | 1 927,68                  | 1 927,68     | 1 927,68     |
| 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         |
| 3.9     | Расходы на услуги банков   | 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. | 101 549,02                | 105 104,11 | 91 427,16 | 88 154,61    | 96 005,27    | 94 802,70                 | 63 461,05    | 138 647,76   | 98 116,66                 | 98 116,66    | 98 116,66    | 101 549,02                | 97 897,39    | 106 657,43   | 105 104,11                | 105 104,11   | 105 104,11   |
| 4       | Корректировка НВВ  | тыс.руб. | 1 500,00                  | 1 500,00   | -3 000,00 | -2 892,61    | -3 150,22    | 1 218,42                  | 815,61       | 1 781,93     | 1 218,42                  | 1 218,42     | 1 218,42     | 1 500,00                  | 1 446,06     | 1 575,46     | 1 500,00                  | 1 500,00     | 1 500,00     |
| 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. | 1 500,00                  | 1 500,00   | -3 000,00 | -2 892,61    | -3 150,22    | 1 218,42                  | 815,61       | 1 781,93     | 1 218,42                  | 1 218,42     | 1 218,42     | 1 500,00                  | 1 446,06     | 1 575,46     | 1 500,00                  | 1 500,00     | 1 500,00     |
| 5       | Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего с учетом  | тыс.руб. | 103 049,02                | 106 604,11 | 88 427,17 | 85 261,99    | 92 855,05    | 96 021,12                 | 56 122,28    | 140 429,69   | 99 335,08                 | 122 707,54   | 99 335,08    | 103 049,02                | 86 740,26    | 108 232,89   | 106 604,11                | 94 512,08    | 106 604,11   |
| 6       | Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо  | тыс.руб. | 0,00                      | 0,00       | 27 300,00 | 26 322,82    | 28 667,01    | 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. | 103 049,02                | 106 604,11 | 61 127,17 | 58 939,17    | 64 188,04    | 96 021,12                 | 56 122,28    | 140 429,69   | 99 335,08                 | 122 707,54   | 99 335,08    | 103 049,02                | 86 740,26    | 108 232,89   | 106 604,11                | 94 512,08    | 106 604,11   |
| 8       | Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии   | тыс.руб. | 38 987,17                 | 40 332,19  | 23 126,62 | 22 298,82    | 24 284,66    | 36 328,26                 | 21 233,09    | 53 129,63    | 37 582,05                 | 46 424,70    | 37 582,05    | 38 987,17                 | 32 816,98    | 40 948,42    | 40 332,19                 | 35 757,34    | 40 332,19    |
| 9       | Расходы на реализуемую продукцию   | тыс.руб. | 89 974,17                 | 93 078,18  | 53 371,36 | 51 460,97    | 56 043,86    | 83 837,97                 | 56 122,28    | 122 611,98   | 86 731,45                 | 122 707,54   | 86 731,45    | 89 974,17                 | 86 740,26    | 94 500,31    | 93 078,18                 | 94 512,08    | 93 078,18    |
| 10      | Прибыль  | тыс.руб. | 201,72                    | 201,72     | 201,72    | 194,50       | 211,82       | 201,72                    | 135,03       | 295,02       | 201,72                    | 201,72       | 201,72       | 201,72                    | 194,47       | 211,87       | 201,72                    | 201,72       | 201,72       |
| 10.1    | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество   | тыс.руб. | 195,51                    | 195,51     | 195,51    | 188,51       | 205,30       | 195,51                    | 130,88       | 285,93       | 195,51                    | 195,51       | 195,51       | 195,51                    | 188,48       | 205,35       | 195,51                    | 195,51       | 195,51       |
| 10.2    | Прибыль на социальное развитие   | тыс.руб. | 6,21                      | 6,21       | 6,21      | 5,99         | 6,52         | 6,21                      | 4,16         | 9,08         | 6,21                      | 6,21         | 6,21         | 6,21                      | 5,99         | 6,52         | 6,21                      | 6,21         | 6,21         |
| 10.3    | Прибыль на поощрение   | тыс.руб. | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         |
| 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. | 1,55                      | 1,55       | 1,55      | 1,50         | 1,63         | 1,55                      | 1,04         | 2,27         | 1,55                      | 1,55         | 1,55         | 1,55                      | 1,50         | 1,63         | 1,55                      | 1,55         | 1,55         |
|         | Нормативный уровень прибыли  | %        | 0,22                      | 0,22       | 0,38      | 0,38         | 0,38         | 0,24                      | 0,24         | 0,24         | 0,23                      | 0,23         | 0,23         | 0,22                      | 0,22         | 0,22         | 0,22                      | 0,21         | 0,22         |
| 11      | ИТОГО с необходимой валовой выручка  | тыс.руб. | 90 177,44                 | 93 281,46  | 53 574,63 | 51 656,97    | 56 257,32    | 84 041,24                 | 56 257,32    | 122 909,26   | 86 934,73                 | 122 909,26   | 86 934,73    | 90 177,44                 | 86 934,73    | 94 713,81    | 93 281,46                 | 94 713,81    | 93 281,46    |
| IV      | Тариф  | тыс.руб. | 39 075,25                 | 40 420,27  | 23 214,70 | 22 383,75    | 24 377,15    | 36 416,35                 | 24 377,15    | 53 258,45    | 37 670,14                 | 37 670,14    | 37 670,14    | 39 075,25                 | 37 670,14    | 41 040,93    | 40 420,27                 | 40 420,27    | 40 420,27    |
|         | Индекс роста тарифа  |          | 103,73                    | 103,44     | 103,71    | 100,00       | 108,91       | 156,87                    | 100,00       | 218,48       | 103,44                    | 100,00       | 70,73        | 103,73                    | 100,00       | 108,95       | 103,44                    | 98,49        | 98,49        |

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Нультинское», потребителям на 2024-2028 годы

участок Эгвекинот

| № п/п      | Показатель   | ед.изм.   | 2019       |            | 2020       |            | 2021       |              | 2022       |           | 2023<br>принято в<br>тарифе | Предложение ТСО<br>Период регулирования |           |           |           |           | Предложение Комит<br>Период регулирова |           |           |
|------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
|            |  |           | утверждено | факт       | утверждено | факт       | утверждено | факт         | утверждено | факт      |                             | 2024                                    | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2024                                   | 2025      | 2026      |
|            |  |           | 6          | 7          | 8          | 9          | 8          | 9            | 10         | 11        |                             | 13                                      | 14        | 15        | 16        | 17        | 18                                     | 19        | 20        |
| 1          | 2  | 3         | 6          | 7          | 8          | 9          | 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      |            |            |            |            |            |              |            |           |                             |   |           |           |           |           |  |           |           |
| 2          | Расход т/эн на с/п<br>то же в % к выработке  | Гкал<br>% | 625        | 637        | 625        | 613        | 618        | 660          | 624        | 621       | 637                         | 631                                     | 631       | 631       | 631       | 631       | 631                                    | 631       | 631       |
| 3          | Покупная т/энергия   | Гкал      | 83 369     | 79 428     | 79 923     | 81 167     | 80 120     | 93 608       | 79 627     | 87 382    | 84 734                      | 87 386                                  | 87 386    | 87 386    | 87 386    | 87 386    | 87 386                                 | 87 386    | 87 386    |
| 4          | Отпуск т/эн в сеть   | Гкал      | 82 744     | 78 791     | 79 297     | 80 554     | 79 502     | 92 948       | 79 003     | 86 761    | 84 097                      | 86 754                                  | 86 754    | 86 754    | 86 754    | 86 754    | 86 754                                 | 86 755    | 86 755    |
| 5          | Потери т/эн в сетях<br>то же в % к отпуску в сеть  | Гкал<br>% | 20 608     | 19 901     | 19 750     | 17 577     | 18 156     | 38 131       | 16 826     | 32 335    | 21 165                      | 29 749                                  | 29 749    | 29 749    | 29 749    | 29 749    | 29 749                                 | 29 749    | 29 749    |
| 6          | Полезный отпуск т/энергии  | Гкал      | 62 136     | 58 891     | 59 548     | 62 977     | 61 346     | 54 817       | 62 177     | 54 426    | 62 932                      | 57 005                                  | 57 005    | 57 005    | 57 005    | 57 005    | 57 005                                 | 57 005    | 57 005    |
| 6.1        | в т.ч. подразделениями предприятия   | Гкал      | 17 059     | 15 253     | 16 620     | 19 332     | 18 156     | 8 940        | 18 721     | 8 490     | 18 542                      | 12 266                                  | 12 266    | 12 266    | 12 266    | 12 266    | 12 267                                 | 12 267    | 12 267    |
| 6.2        | Продано потребителям (реализация)  | Гкал      | 45 077     | 43 638     | 42 927     | 43 645     | 43 190     | 45 877       | 43 456     | 45 937    | 44 390                      | 44 738                                  | 44 738    | 44 738    | 44 738    | 44 738    | 44 738                                 | 44 738    | 44 738    |
|            | в том числе населению:   |           |            |            |            |            |            |              |            |           |                             |   |           |           |           |           |  |           |           |
|            | городскому   | Гкал      | 26 405     | 24 605     | 24 739     | 24 913     | 24 452     | 25 543       | 24 715     | 24 420    | 25 020                      | 24 544                                  | 24 544    | 24 544    | 24 544    | 24 544    | 24 544                                 | 24 544    | 24 544    |
|            | сельскому  | Гкал      | 26 405     | 24 605     | 24 739     | 24 913     | 24 452     | 25 543       | 24 715     | 24 420    | 25 020                      | 24 544                                  | 24 544    | 24 544    | 24 544    | 24 544    | 24 544                                 | 24 544    | 24 544    |
|            | в т.ч. бюджетным   | Гкал      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0                           | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                                      | 0         | 0         |
|            | в т.ч. прочим  | Гкал      | 11 123     | 11 338     | 10 475     | 10 986     | 10 871     | 13 447       | 10 870     | 14 515    | 11 927                      | 12 983                                  | 12 983    | 12 983    | 12 983    | 12 983    | 12 983                                 | 12 983    | 12 983    |
|            | Гкал   |           | 7 549      | 7 695      | 7 713      | 7 747      | 7 867      | 6 886        | 7 871      | 7 001     | 7 443                       | 7 211                                   | 7 211     | 7 211     | 7 211     | 7 211     | 7 211                                  | 7 211     | 7 211     |
| <b>II</b>  | <b>Параметры расчета расходов</b>  |           |            |            |            |            |            |              |            |           |                             |   |           |           |           |           |  |           |           |
| 1.1        | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)   |           |            |            |            |            |            |              |            |           | 0,043                       | 0,060                                   | 0,047     | 0,040     | 0,040     | 0,040     | 0,040                                  | 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      |
| 1.3        | Индекс изменения количества активов производство (ИКА)   |           |            |            |            |            |            |              |            |           | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 0,00      |
| 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      |
| 1.5        | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов  |           |            |            |            |            |            |              |            |           | 1,0326                      | 1,0494                                  | 1,0365    | 1,0296    | 1,0296    | 1,0296    | 1,0296                                 | 0,9900    | 1,0316    |
| <b>III</b> | <b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>   |           |            |            |            |            |            |              |            |           |                             |   |           |           |           |           |  |           |           |
| 1          | Операционные (подконтрольные) расходы, всего   | тыс. руб. | 40 950,77  | 28 374,73  | 41 757,50  | 30 139,62  | 42 828,16  | 35 284,67    | 44 223,07  | 46 824,68 | 46 147,84                   | 45 106,68                               | 46 441,84 | 47 816,52 | 49 231,88 | 50 689,15 | 29 082,85                              | 30 001,29 | 30 889,33 |
| 1.1        | Расходы на приобретение сырья и материалов   | тыс. руб. | 1 297,95   | 265,82     | 1 323,52   | 426,93     | 1 357,45   | 1 028,58     | 1 401,67   | 1 352,63  | 1 470,91                    | 3 300,62                                | 3 398,31  | 3 498,90  | 3 602,47  | 3 709,11  | 936,05                                 | 965,61    | 994,19    |
| 1.2        | Расходы на ремонт основных средств   | тыс. руб. | 6 669,80   | 0,00       | 6 801,19   | 661,79     | 6 975,58   | 648,30       | 7 202,77   | 16 207,62 | 7 558,59                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 0,00      |
| 1.2.1      | капитальный ремонт   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 0,00      |
| 1.2.2      | текущий ремонт   | тыс. руб. | 6 669,80   | 0,00       | 6 801,19   | 661,79     | 6 975,58   | 648,30       | 7 202,77   | 16 207,62 | 7 558,59                    | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 0,00      |
| 1.3        | Расходы на оплату труда  | тыс. руб. | 13 570,49  | 11 269,50  | 13 837,83  | 11 631,29  | 14 192,63  | 13 661,31    | 14 654,88  | 15 935,41 | 15 378,83                   | 22 171,88                               | 22 828,17 | 23 503,88 | 24 199,60 | 24 915,90 | 24 057,10                              | 24 816,83 | 25 551,40 |
| 1.3.1      | оплата труда основных рабочих  | тыс. руб. | 9 362,52   | 7 225,67   | 9 546,96   | 7 499,28   | 9 791,74   | 9 000,51     | 10 110,66  | 10 382,46 | 10 610,13                   | 15 644,67                               | 16 107,76 | 16 584,55 | 17 075,45 | 17 580,88 | 17 703,01                              | 18 262,07 | 18 802,63 |
| 1.3.2      | оплата труда ремонтного 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      |
| 1.3.3      | оплата труда цехового персонала  | тыс. руб. | 1 863,26   | 1 833,58   | 1 899,96   | 1 898,58   | 1 948,68   | 2 188,62     | 2 012,15   | 2 317,79  | 2 111,55                    | 2 086,67                                | 2 148,44  | 2 212,03  | 2 277,51  | 2 344,92  | 2 086,67                               | 2 152,57  | 2 216,29  |
| 1.3.4      | оплата труда АУП   | тыс. руб. | 2 344,71   | 2 210,25   | 2 390,91   | 2 233,43   | 2 452,21   | 2 472,18     | 2 532,08   | 3 235,15  | 2 657,16                    | 4 440,53                                | 4 571,97  | 4 707,30  | 4 846,64  | 4 990,10  | 4 267,42                               | 4 402,18  | 4 532,49  |
| 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      |
| 1.6        | Иные работы и услуги, в т.ч.   | тыс. руб. | 13 647,10  | 15 043,72  | 13 915,95  | 15 709,77  | 14 272,75  | 16 176,39    | 14 737,62  | 9 813,68  | 15 205,81                   | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 0,00      |
| 1.6.4      | Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов) | тыс. руб. | 13 647,10  | 15 043,72  | 13 915,95  | 15 709,77  | 14 272,75  | 16 176,39    | 14 737,62  | 9 813,68  | 15 205,81                   | 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. | 5 765,43   | 1 795,69   | 5 879,01   | 1 709,86   | 6 029,75   | 3 770,09     | 6 226,13   | 3 515,34  | 6 533,71                    | 19 634,18                               | 20 215,36 | 20 813,73 | 21 429,82 | 22 064,14 | 4 089,70                               | 4 218,86  | 4 343,73  |
| 1.7.1      | автотранспорт  | тыс. руб. | 3 411,93   | 0,00       | 3 479,15   | 48,99      | 3 568,35   | 858,29       | 3 684,57   | 986,62    | 3 866,59                    | 1 020,46                                | 1 050,66  | 1 081,76  | 1 113,78  | 1 146,75  | 1 020,46                               | 1 052,68  | 1 083,84  |
| 1.7.5      | охрана труда   | тыс. руб. | 245,17     | 72,74      | 250,00     | 72,05      | 256,41     | 63,52        | 264,76     | 36,83     | 277,84                      | 182,66                                  | 188,07    | 193,63    | 199,36    | 205,27    | 187,02                                 | 192,93    | 198,64    |
| 1.7.6      | прочие цеховые   | тыс. руб. | 344,81     | 226,79     | 351,60     | 412,09     | 360,62     | 315,19       | 372,36     | 220,72    | 390,76                      | 302,72                                  | 311,68    | 320,91    | 330,41    | 340,19    | 1 045,89                               | 1 078,92  | 1 110,86  |
| 1.7.7      | прочие общехозяйственные   | тыс. руб. | 696,95     | 818,34     | 710,68     | 683,82     | 728,90     | 929,73       | 752,64     | 1 198,36  | 789,82                      | 1 169,24                                | 1 203,85  | 1 239,49  | 1 276,18  | 1 313,95  | 1 117,63                               | 1 152,93  | 1 187,05  |
| 1.7.8      | медосмотр  | тыс. руб. | 55,20      | 79,57      | 56,29      | 118,03     | 57,73      | 52,55        | 59,61      | 78,04     | 62,56                       | 81,71                                   | 84,13     | 86,62     | 89,18     | 91,82     | 81,71                                  | 84,29     | 86,78     |
| 1.7.12     | проезд в отпуск  | тыс. руб. | 900,00     | 437,94     | 917,73     | 256,09     | 941,26     | 712,58       | 971,92     | 278,77    | 1 019,93                    | 571,81                                  | 588,74    | 606,17    | 624,11    | 642,58    | 444,00                                 | 458,02    | 471,58    |
| 1.7.17     | пуско-наладочные работы, проверки, диагностика   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 476,55       | 0,00       | 0,00      | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      |           |
| 1.7.22     | спецодежда   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 72,74     | 0,00                        | 193,00                                  | 198,71    | 204,59    | 210,65    | 216,88    | 193,00                                 | 199,09    | 204,99    |
| 1.7.24     | аренда земельных участков  | тыс. руб. | 25,91      | 115,31     | 26,42      | 118,79     | 27,10      | 271,68       | 27,98      | 273,88    | 29,37                       | 16 112,58                               | 16 589,51 | 17 080,56 | 17 586,15 | 18 106,70 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00      |
| 1.7.26     | проектные работы   | тыс. руб. | 85,45      | 0,00       | 87,14      | 0,00       | 89,37      | 0,00         | 92,28      | 0,00      | 96,84                       | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 0,00      |
| 1.7.42     | разработка тех. документации   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 150,00    | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 0,00      |
| 1.7.43     | расчет нормативов топлива, тепловых потерь   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 89,91     | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 0,00      |
| 1.7.44     | выезд в ЦРС на ПМЖ   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 39,46     | 0,00                        | 0,00                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                   | 0,00      | 0,00      |
| 1.7.45     | кадастровые работы   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 90,00     | 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       | 45,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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. | 413 229,49 | 397 506,67 | 430 602,35 | 440 049,98 | 489 057,40 | 573 519,92</ |            |           |                             |   |           |           |           |           |  |           |           |



| № 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>1</b>   | <b>Производственная программа</b>  |                  |                           |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |
| 1          | Натуральные показатели   |                  |                           |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |
| 1          | Выработка теплоэнергии   | Гкал             |                           |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |
| 2          | Расход т/эн на с/н   | Гкал             | 631                       | 631              | 631              | 631              | 631              | 631                       | 631              | 631              | 631                       | 631              | 631              | 631                       | 631              | 631              | 631                       | 631              | 631              |
|            | то же в % к выработке  | %                |                           |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |
| 3          | Покупная т/энергия   | Гкал             | 87 386                    | 87 386           | 87 386           | 87 386           | 87 386           | 87 386                    | 87 386           | 87 386           | 87 386                    | 87 386           | 87 386           | 87 386                    | 87 386           | 87 386           | 87 386                    | 87 386           | 87 386           |
| 4          | Отпуск т/эн в сеть   | Гкал             | 86 755                    | 86 755           | 86 755           | 86 755           | 86 755           | 86 755                    | 86 755           | 86 755           | 86 755                    | 86 755           | 86 755           | 86 755                    | 86 755           | 86 755           | 86 755                    | 86 755           | 86 755           |
| 5          | Потери т/эн в сетях  | Гкал             | 29 749                    | 29 749           | 29 749           | 29 749           | 29 749           | 29 749                    | 29 749           | 29 749           | 29 749                    | 29 749           | 29 749           | 29 749                    | 29 749           | 29 749           | 29 749                    | 29 749           | 29 749           |
|            | то же в % к отпуску в сеть   | %                | 34                        | 34               | 34               | 34               | 34               | 34                        | 34               | 34               | 34                        | 34               | 34               | 34                        | 34               | 34               | 34                        | 34               | 34               |
| <b>6</b>   | <b>Полезный отпуск т/энергии</b>   | <b>Гкал</b>      | <b>57 005</b>             | <b>57 005</b>    | <b>57 005</b>    | <b>57 005</b>    | <b>57 005</b>    | <b>57 005</b>             | <b>57 005</b>    | <b>57 005</b>    | <b>57 005</b>             | <b>57 005</b>    | <b>57 005</b>    | <b>57 005</b>             | <b>57 005</b>    | <b>57 005</b>    | <b>57 005</b>             | <b>57 005</b>    | <b>57 005</b>    |
| 6.1        | в т.ч. подразделениями предприятия   | Гкал             | 12 267                    | 12 267           | 12 267           | 12 267           | 12 267           | 12 267                    | 12 267           | 12 267           | 12 267                    | 12 267           | 12 267           | 12 267                    | 12 267           | 12 267           | 12 267                    | 12 267           | 12 267           |
| <b>6.2</b> | <b>Продано потребителям (реализация)</b>   | <b>Гкал</b>      | <b>44 738</b>             | <b>44 738</b>    | <b>44 738</b>    | <b>44 738</b>    | <b>44 738</b>    | <b>44 738</b>             | <b>44 738</b>    | <b>44 738</b>    | <b>44 738</b>             | <b>44 738</b>    | <b>44 738</b>    | <b>44 738</b>             | <b>44 738</b>    | <b>44 738</b>    | <b>44 738</b>             | <b>44 738</b>    | <b>44 738</b>    |
|            | в том числе населению:   |                  |                           |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |
|            | городскому   | Гкал             | 24 544                    | 24 544           | 24 544           | 24 544           | 24 544           | 24 544                    | 24 544           | 24 544           | 24 544                    | 24 544           | 24 544           | 24 544                    | 24 544           | 24 544           | 24 544                    | 24 544           | 24 544           |
|            | сельскому  | Гкал             | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                         | 0                | 0                | 0                         | 0                | 0                | 0                         | 0                | 0                | 0                         | 0                | 0                |
|            | в т.ч. бюджетным   | Гкал             | 12 983                    | 12 983           | 12 983           | 12 983           | 12 983           | 12 983                    | 12 983           | 12 983           | 12 983                    | 12 983           | 12 983           | 12 983                    | 12 983           | 12 983           | 12 983                    | 12 983           | 12 983           |
|            | в т.ч. прочим  | Гкал             | 7 211                     | 7 211            | 7 211            | 7 211            | 7 211            | 7 211                     | 7 211            | 7 211            | 7 211                     | 7 211            | 7 211            | 7 211                     | 7 211            | 7 211            | 7 211                     | 7 211            | 7 211            |
| <b>II</b>  | <b>Параметры расчета расходов</b>  |                  |                           |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |
| 1.1        | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)   |                  | 0,040                     | 0,040            | 0,000            |                  |                  | 0,042                     |                  |                  | 0,040                     |                  |                  | 0,040                     |                  |                  | 0,040                     |                  |                  |
| 1.2        | Индекс эффективности операционных расходов (ИОП 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>0,9900</b>    |                  |                  | <b>1,0316</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>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>31 803,65</b>          | <b>32 745,04</b> | <b>29 082,85</b> | <b>26 191,42</b> | <b>33 656,39</b> | <b>30 001,29</b>          | <b>26 972,71</b> | <b>34 791,75</b> | <b>30 889,33</b>          | <b>30 889,33</b> | <b>30 889,33</b> | <b>31 803,65</b>          | <b>30 594,13</b> | <b>33 716,81</b> | <b>32 745,04</b>          | <b>32 745,04</b> | <b>32 745,04</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>1 023,62</b>           | <b>1 053,91</b>  | <b>936,05</b>    | <b>842,98</b>    | <b>1 083,25</b>  | <b>965,61</b>             | <b>868,13</b>    | <b>1 119,79</b>  | <b>994,19</b>             | <b>994,19</b>    | <b>994,19</b>    | <b>1 023,62</b>           | <b>984,69</b>    | <b>1 085,19</b>  | <b>1 053,91</b>           | <b>1 053,91</b>  | <b>1 053,91</b>  |
| <b>1.2</b> | <b>Расходы на ремонт основных средств</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1.2.1      | капитальный ремонт   | тыс. руб.        | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             |
| 1.2.2      | текущий ремонт   | тыс. руб.        | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>   | <b>тыс. руб.</b> | <b>26 307,72</b>          | <b>27 086,43</b> | <b>24 057,10</b> | <b>21 665,33</b> | <b>27 840,29</b> | <b>24 816,83</b>          | <b>22 311,61</b> | <b>28 779,46</b> | <b>25 551,40</b>          | <b>25 551,40</b> | <b>25 551,40</b> | <b>26 307,72</b>          | <b>25 307,22</b> | <b>27 890,28</b> | <b>27 086,43</b>          | <b>27 086,43</b> | <b>27 086,43</b> |
| 1.3.1      | оплата труда основных рабочих  | тыс. руб.        | 19 359,19                 | 19 932,22        | 17 703,01        | 15 942,97        | 20 486,97        | 18 262,07                 | 16 418,55        | 21 178,07        | 18 802,63                 | 18 802,63        | 18 802,63        | 19 359,19                 | 18 622,94        | 20 523,75        | 19 932,22                 | 19 932,22        | 19 932,22        |
| 1.3.2      | оплата труда ремонтного 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             |
| 1.3.3      | оплата труда цехового персонала  | тыс. руб.        | 2 281,89                  | 2 349,43         | 2 086,67         | 1 879,21         | 2 414,82         | 2 152,57                  | 1 935,27         | 2 496,28         | 2 216,29                  | 2 216,29         | 2 216,29         | 2 281,89                  | 2 195,11         | 2 419,16         | 2 349,43                  | 2 349,43         | 2 349,43         |
| 1.3.4      | оплата труда АУП   | тыс. руб.        | 4 666,65                  | 4 804,78         | 4 267,42         | 3 843,15         | 4 938,51         | 4 402,18                  | 3 957,79         | 5 105,10         | 4 532,49                  | 4 532,49         | 4 532,49         | 4 666,65                  | 4 489,17         | 4 947,37         | 4 804,78                  | 4 804,78         | 4 804,78         |
| 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>1.6</b> | <b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>  | <b>тыс. руб.</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1.6.4      | Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов) | 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>4 472,31</b>           | <b>4 604,69</b>  | <b>4 089,70</b>  | <b>3 683,10</b>  | <b>4 732,85</b>  | <b>4 218,86</b>           | <b>3 792,97</b>  | <b>4 892,50</b>  | <b>4 343,73</b>           | <b>4 343,73</b>  | <b>4 343,73</b>  | <b>4 472,31</b>           | <b>4 302,22</b>  | <b>4 741,34</b>  | <b>4 604,69</b>           | <b>4 604,69</b>  | <b>4 604,69</b>  |
| 1.7.1      | автотранспорт  | тыс. руб.        | 1 115,92                  | 1 148,95         | 1 020,46         | 919,00           | 1 180,93         | 1 052,68                  | 946,42           | 1 220,77         | 1 083,84                  | 1 083,84         | 1 083,84         | 1 115,92                  | 1 073,48         | 1 183,05         | 1 148,95                  | 1 148,95         | 1 148,95         |
| 1.7.5      | охрана труда   | тыс. руб.        | 204,52                    | 210,57           | 187,02           | 168,43           | 216,43           | 192,93                    | 173,45           | 223,73           | 198,64                    | 198,64           | 198,64           | 204,52                    | 196,74           | 216,82           | 210,57                    | 210,57           | 210,57           |
| 1.7.6      | прочие цеховые   | тыс. руб.        | 1 143,74                  | 1 177,59         | 1 045,89         | 941,91           | 1 210,37         | 1 078,92                  | 970,00           | 1 251,20         | 1 110,86                  | 1 110,86         | 1 110,86         | 1 143,74                  | 1 100,24         | 1 212,54         | 1 177,59                  | 1 177,59         | 1 177,59         |
| 1.7.7      | прочие общезаводские   | тыс. руб.        | 1 222,19                  | 1 258,37         | 1 117,63         | 1 006,52         | 1 293,39         | 1 152,93                  | 1 036,54         | 1 337,02         | 1 187,05                  | 1 187,05         | 1 187,05         | 1 222,19                  | 1 175,71         | 1 295,71         | 1 258,37                  | 1 258,37         | 1 258,37         |
| 1.7.8      | медосмотр  | тыс. руб.        | 89,35                     | 92,00            | 81,71            | 73,58            | 94,56            | 84,29                     | 75,78            | 97,75            | 86,78                     | 86,78            | 86,78            | 89,35                     | 85,95            | 94,73            | 92,00                     | 92,00            | 92,00            |
| 1.7.12     | проезд в отпуск  | тыс. руб.        | 485,54                    | 499,91           | 444,00           | 399,86           | 513,82           | 458,02                    | 411,79           | 531,16           | 471,58                    | 471,58           | 471,58           | 485,54                    | 467,07           | 514,75           | 499,91                    | 499,91           | 499,91           |
| 1.7.17     | пуско-наладочные работы, проверки, диагностика   | 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             |
| 1.7.22     | спецодежда   | тыс. руб.        | 211,05                    | 217,30           | 193,00           | 173,81           | 223,35           | 199,09                    | 178,99           | 230,88           | 204,99                    | 204,99           | 204,99           | 211,05                    | 203,03           | 223,75           | 217,30                    | 217,30           | 217,30           |
| 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             |
| 1.7.26     | проектные работы   | 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             |
| 1.7.42     | разработка тех. 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             |
| 1.7.43     | расчет нормативов топлива, тепловых потерь   | 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             |
| 1.7.44     | выезд в ЦРС на ПМЖ   | 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             |
| 1.7.45     | кадастровые работы   | 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.        |                           |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |



| № 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 |
| 21    | 22   | 23        | 24                        | 25         | 26         | 27           | 28           | 29                        | 30           | 31           | 32                        | 33           | 34           | 35                        | 36           | 37           |                           |              |              |
| 2.1   | Расходы на топливо   | тыс. руб. | 21 721,95                 | 22 590,83  | 19 273,67  | 17 357,47    | 22 304,63    | 20 083,16                 | 18 055,81    | 23 289,95    | 20 886,49                 | 20 886,49    | 20 886,49    | 21 721,95                 | 20 895,85    | 23 028,64    | 22 590,83                 | 22 590,83    | 22 590,83    |
| 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         |
| 2.1.4 | Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения   | тыс. руб. | 21 721,95                 | 22 590,83  | 19 273,67  | 17 357,47    | 22 304,63    | 20 083,16                 | 18 055,81    | 23 289,95    | 20 886,49                 | 20 886,49    | 20 886,49    | 21 721,95                 | 20 895,85    | 23 028,64    | 22 590,83                 | 22 590,83    | 22 590,83    |
| 2.2   | Расходы на электрическую 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         |
| 2.2.1 | на хозяйственные нужды   | 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         |
| 2.2.2 | на технологические нужды   | 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         |
| 2.3   | Расходы на тепловую энергию  | тыс. руб. | 800 707,23                | 832 735,51 | 710 459,54 | 639 825,34   | 822 185,59   | 740 298,84                | 665 567,06   | 858 506,28   | 769 910,79                | 769 910,79   | 769 910,79   | 800 707,23                | 770 255,71   | 848 874,09   | 832 735,51                | 832 735,52   | 832 735,51   |
| 2.4   | Расходы на холодную воду   | тыс. руб. | 9 603,71                  | 9 987,86   | 8 521,28   | 7 674,09     | 9 861,33     | 8 879,17                  | 7 982,84     | 10 296,96    | 9 234,34                  | 9 234,34     | 9 234,34     | 9 603,71                  | 9 238,48     | 10 181,43    | 9 987,86                  | 9 987,86     | 9 987,86     |
| 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. | 27 593,72                 | 28 634,55  | 24 647,95  | 22 197,44    | 28 524,06    | 25 625,52                 | 23 038,67    | 29 717,28    | 26 591,18                 | 26 591,18    | 26 591,18    | 27 593,72                 | 26 544,31    | 29 253,63    | 28 634,55                 | 28 634,55    | 28 634,55    |
| 3.2   | Иные работы и услуги, в т.ч.:  | тыс. руб. | 18 159,32                 | 18 885,69  | 16 112,58  | 14 510,66    | 18 646,43    | 16 789,31                 | 15 094,46    | 19 470,15    | 17 460,88                 | 17 460,88    | 17 460,88    | 18 159,32                 | 17 468,71    | 19 251,70    | 18 885,69                 | 18 885,69    | 18 885,69    |
| 3.2.1 | арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)  | тыс. руб. | 18 159,32                 | 18 885,69  | 16 112,58  | 14 510,66    | 18 646,43    | 16 789,31                 | 15 094,46    | 19 470,15    | 17 460,88                 | 17 460,88    | 17 460,88    | 18 159,32                 | 17 468,71    | 19 251,70    | 18 885,69                 | 18 885,69    | 18 885,69    |
| 3.3   | Отчисления на социальные нужды   | тыс. руб. | 6 050,05                  | 6 229,13   | 5 532,47   | 4 982,43     | 6 402,50     | 5 707,18                  | 5 131,05     | 6 618,48     | 5 876,12                  | 5 876,12     | 5 876,12     | 6 050,05                  | 5 819,96     | 6 413,99     | 6 229,13                  | 6 229,13     | 6 229,13     |
| 3.3.1 | Отчисления с ФОТ производственных рабочих  | тыс. руб. | 4 527,32                  | 4 661,33   | 4 140,01   | 3 728,40     | 4 791,06     | 4 270,75                  | 3 839,62     | 4 952,68     | 4 397,16                  | 4 397,16     | 4 397,16     | 4 527,32                  | 4 355,14     | 4 799,66     | 4 661,33                  | 4 661,33     | 4 661,33     |
| 3.3.2 | Отчисления с ФОТ ремонтного 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         |
| 3.3.3 | Отчисления с ФОТ цехового персонала  | тыс. руб. | 533,62                    | 549,42     | 487,97     | 439,46       | 564,71       | 503,38                    | 452,57       | 583,76       | 518,28                    | 518,28       | 518,28       | 533,62                    | 513,33       | 565,73       | 549,42                    | 549,42       | 549,42       |
| 3.3.4 | Отчисления с ФОТ управленческого персонала   | тыс. руб. | 989,11                    | 1 018,39   | 904,49     | 814,56       | 1 046,73     | 933,05                    | 838,86       | 1 082,04     | 960,67                    | 960,67       | 960,67       | 989,11                    | 951,49       | 1 048,61     | 1 018,39                  | 1 018,39     | 1 018,39     |
| 3.4   | Амортизация основных средств и нематериальных активов  | тыс. руб. | 1 156,84                  | 1 203,12   | 1 026,46   | 924,41       | 1 187,88     | 1 069,57                  | 961,60       | 1 240,35     | 1 112,35                  | 1 112,35     | 1 112,35     | 1 156,84                  | 1 112,85     | 1 226,43     | 1 203,12                  | 1 203,12     | 1 203,12     |
| 3.4.1 | основных средств   | тыс. руб. | 1 156,84                  | 1 203,12   | 1 026,46   | 924,41       | 1 187,88     | 1 069,57                  | 961,60       | 1 240,35     | 1 112,35                  | 1 112,35     | 1 112,35     | 1 156,84                  | 1 112,85     | 1 226,43     | 1 203,12                  | 1 203,12     | 1 203,12     |
| 3.4.2 | нематериальных активов   | тыс. руб. | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         |
| 3.5   | Расходы по сомнительным долгам   | тыс. руб. | 669,83                    | 696,62     | 594,33     | 535,24       | 687,79       | 619,29                    | 556,77       | 718,18       | 644,06                    | 644,06       | 644,06       | 669,83                    | 644,35       | 710,12       | 696,62                    | 696,62       | 696,62       |
| 3.6   | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним   | тыс. руб. | 1 557,68                  | 1 619,99   | 1 382,11   | 1 244,70     | 1 599,46     | 1 440,16                  | 1 294,78     | 1 670,12     | 1 497,77                  | 1 497,77     | 1 497,77     | 1 557,68                  | 1 498,44     | 1 651,38     | 1 619,99                  | 1 619,99     | 1 619,99     |
|       | Итого расходы  | тыс. руб. | 891 430,26                | 926 693,79 | 791 985,29 | 713 245,77   | 916 531,99   | 824 887,98                | 741 617,08   | 956 602,22   | 857 512,13                | 857 512,13   | 857 512,13   | 891 430,26                | 857 528,47   | 945 054,60   | 926 693,79                | 926 693,79   | 926 693,79   |
| 4     | Корректировка НВВ  | тыс. руб. | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 40 214,35                 | 36 154,79    | 46 635,59    | 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         | 40 214,35                 | 36 154,79    | 46 635,59    | 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. | 891 430,26                | 926 693,79 | 791 985,29 | 713 245,77   | 916 531,99   | 865 102,33                | 610 406,63   | 1 003 237,80 | 857 512,13                | 787 409,19   | 857 512,13   | 891 430,26                | 673 000,73   | 945 054,60   | 926 693,79                | 741 712,70   | 926 693,79   |
| 6     | Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо  | тыс. руб. | 0,00                      | 0,00       | 120 000,00 | 108 069,55   | 138 871,06   | 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. | 891 430,26                | 926 693,79 | 671 985,29 | 605 176,22   | 777 660,93   | 865 102,33                | 610 406,63   | 1 003 237,80 | 857 512,13                | 787 409,19   | 857 512,13   | 891 430,26                | 673 000,73   | 945 054,60   | 926 693,79                | 741 712,70   | 926 693,79   |
| 8     | Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии   | тыс. руб. | 15 637,68                 | 16 256,28  | 11 788,12  | 10 616,14    | 13 641,91    | 15 175,83                 | 10 707,89    | 17 599,03    | 15 042,68                 | 13 812,91    | 15 042,68    | 15 637,68                 | 11 805,94    | 16 578,37    | 16 256,28                 | 13 011,30    | 16 256,28    |
| 9     | Расходы на реализуемую продукцию   | тыс. руб. | 699 606,01                | 727 281,28 | 527 382,75 | 474 950,13   | 610 318,36   | 678 943,51                | 610 406,63   | 787 354,01   | 672 986,62                | 787 409,19   | 672 986,62   | 699 606,01                | 673 000,73   | 741 691,09   | 727 281,28                | 741 712,70   | 727 281,28   |
| 10    | Прибыль  | тыс. руб. | 335,87                    | 335,87     | 335,87     | 302,48       | 388,69       | 335,87                    | 301,96       | 389,50       | 335,87                    | 335,87       | 335,87       | 335,87                    | 323,10       | 356,07       | 335,87                    | 335,87       | 335,87       |
| 10.1  | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)  | тыс. руб. | 330,55                    | 330,55     | 330,55     | 297,68       | 382,53       | 330,55                    | 297,18       | 383,33       | 330,55                    | 330,55       | 330,55       | 330,55                    | 317,97       | 350,43       | 330,55                    | 330,55       | 330,55       |
|       | Налог на имущество   | тыс. руб. | 5,32                      | 5,32       | 5,32       | 4,79         | 6,16         | 5,32                      | 4,79         | 6,17         | 5,32                      | 5,32         | 5,32         | 5,32                      | 5,12         | 5,64         | 5,32                      | 5,32         | 5,32         |
| 10.2  | Прибыль на социальное развитие   | 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         |
| 10.3  | Прибыль на поощрение   | тыс. руб. | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         |
| 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. | 1,33                      | 1,33       | 1,33       | 1,20         | 1,54         | 1,33                      | 1,20         | 1,54         | 1,33                      | 1,33         | 1,33         | 1,28                      | 1,41         | 1,33         | 1,33                      | 1,33         | 1,33         |
|       | Нормативный уровень прибыли  | %         | 0,05                      | 0,05       | 0,06       | 0,06         | 0,05         | 0,05                      | 0,05         | 0,05         | 0,05                      | 0,04         | 0,05         | 0,05                      | 0,05         | 0,05         | 0,05                      | 0,05         | 0,05         |
| 11    | ИТОГО необходимая валовая выручка  | тыс. руб. | 699 943,21                | 727 618,48 | 527 719,95 | 475 253,81   | 610 708,59   | 679 280,71                | 610 708,59   | 787 745,06   | 673 323,82                | 787 745,06   | 673 323,82   | 699 943,21                | 673 323,82   | 742 048,57   | 727 618,48                | 742 048,57   | 727 618,48   |
| IV    | Тариф  | тыс. руб. | 15 645,21                 | 16 263,81  | 11 795,66  | 10 622,93    | 13 650,63    | 15 183,36                 | 13 650,63    | 17 607,77    | 15 050,21                 | 15 050,21    | 15 050,21    | 15 645,21                 | 15 050,21    | 16 586,36    | 16 263,81                 | 16 263,81    | 16 263,81    |
|       | Индекс роста тарифа  | тыс. руб. | 103,95                    | 103,95     | 111,04     | 100,00       | 128,50       | 128,72                    | 100,00       | 128,99       | 99,12                     | 85,47        | 85,47        | 103,95                    | 100,00       | 110,21       | 103,95                    | 98,06        | 98,06        |

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Нультинское», потребителям на 2024-2028 годы

участок Мыс Шмидта

| № п/п      | Показатель   | ед.изм.   | 2019       |           | 2020       |           | 2021       |           | 2022       |           | 2023             | Предложение ТСО      |           |           |           |           | Предложение Коми |           |           |
|------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
|            |  |           | утверждено |           | утверждено |           | утверждено |           | утверждено |           | принято в тарифе | Период регулирования |           |           |           |           | Период регулиров |           |           |
|            |  |           | факт       | факт      | факт       | факт      | факт       | факт      | факт       | факт      |                  | 2024                 | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2024             | 2025      | 2026      |
| 1          | 2  | 3         | 6          | 7         | 8          | 9         | 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 тепловой энергии   | Гкал      | 1 833      | 1 774     | 1 833      | 1 682     | 1 833      | 1 444     | 1 719      | 1 423     | 1 663            | 1 516                | 1 516     | 1 516     | 1 516     | 1 516     | 1 516            | 1 516     | 1 516     |
| 2          | Расход т/нн на с/н   | Гкал      | 55         | 53        | 55         | 50        | 55         | 43        | 52         | 43        | 50               | 45                   | 45        | 45        | 45        | 45        | 45               | 45        | 45        |
|            | 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/нн в сеть   | Гкал      | 1 778      | 1 720     | 1 778      | 1 632     | 1 778      | 1 401     | 1 668      | 1 380     | 1 613            | 1 471                | 1 471     | 1 471     | 1 471     | 1 471     | 1 471            | 1 471     | 1 471     |
| 5          | Потери т/нн в сетях  | Гкал      | 285        | 275       | 285        | 261       | 285        | 224       | 267        | 221       | 258              | 235                  | 235       | 235       | 235       | 235       | 235              | 235       | 235       |
|            | то же в % к отпуску в сеть   | %         | 16         | 16        | 16         | 16        | 16         | 16        | 16         | 16        | 16               | 16                   | 16        | 16        | 16        | 16        | 16               | 16        | 16        |
| 6          | Полезный отпуск т/энергии  | Гкал      | 1 494      | 1 445     | 1 494      | 1 371     | 1 494      | 1 177     | 1 401      | 1 159     | 1 355            | 1 235                | 1 235     | 1 235     | 1 235     | 1 235     | 1 235            | 1 235     | 1 235     |
| 6.1        | в т.ч. подразделениям предприятия  | Гкал      | 381        | 367       | 381        | 363       | 381        | 342       | 362        | 324       | 381              | 343                  | 343       | 343       | 343       | 343       | 343              | 343       | 343       |
| 6.2        | <b>Продано потребителям (реализация)</b>   | Гкал      | 1 113      | 1 078     | 1 113      | 1 007     | 1 113      | 835       | 1 039      | 835       | 973              | 892                  | 892       | 892       | 892       | 892       | 892              | 892       | 892       |
|            | в том числе населению:   | Гкал      | 1 058      | 1 078     | 1 058      | 1 007     | 1 058      | 835       | 1 039      | 835       | 973              | 892                  | 892       | 892       | 892       | 892       | 892              | 892       | 892       |
|            | городскому   | Гкал      | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0                | 0                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 0         | 0         |
|            | сельскому  | Гкал      | 1 058      | 1 078     | 1 058      | 1 007     | 1 058      | 835       | 1 039      | 835       | 973              | 892                  | 892       | 892       | 892       | 892       | 892              | 892       | 892       |
|            | в т.ч. бюджетным   | Гкал      | 55         | 55        | 55         | 55        | 55         | 0         | 0          | 0         | 0                | 0                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 0         | 0         |
|            | в т.ч. прочим  | Гкал      | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0                | 0                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0                | 0         | 0         |
| <b>II</b>  | <b>Параметры расчета расходов</b>  |           |            |           |            |           |            |           |            |           |                  |                      |           |           |           |           |                  |           |           |
| 1.1        | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)   |           |            |           |            |           |            | 0,036     |            |           | 0,043            |                      |           | 0,060     | 0,047     | 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      | 1,00      |
| 1.3.       | Индекс изменения количества активов производство (ИКА)   |           |            |           |            |           |            | 0,00      |            |           | 0,00             |                      |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| 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      |
| 1.5.       | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов  |           |            |           |            |           |            | 1,0256    |            |           | 1,0326           |                      |           | 1,0494    | 1,0365    | 1,0296    | 1,0296           | 1,0296    | 1,0296    |
| <b>III</b> | <b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>   |           |            |           |            |           |            |           |            |           |                  |                      |           |           |           |           |                  |           |           |
| <b>1</b>   | <b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>  | тыс. руб. | 18 178,41  | 13 125,50 | 18 536,53  | 12 186,95 | 19 011,80  | 17 855,26 | 19 631,02  | 17 170,95 | 20 600,79        | 29 601,09            | 30 477,28 | 31 379,41 | 32 308,24 | 33 264,56 | 30 149,33        | 31 101,44 | 32 022,05 |
| <b>1.1</b> | <b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>  | тыс. руб. | 706,17     | 294,74    | 720,08     | 65,53     | 738,54     | 484,05    | 762,60     | 80,53     | 800,27           | 578,12               | 595,24    | 612,85    | 630,99    | 649,67    | 210,04           | 216,67    | 223,08    |
| <b>1.2</b> | <b>Расходы на ремонт основных средств</b>  | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4 335,42  | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
|            | капитальный ремонт   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
|            | текущий ремонт   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4 335,42  | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| <b>1.3</b> | <b>Расходы на оплату труда</b>   | тыс. руб. | 6 824,90   | 6 117,46  | 6 959,35   | 6 067,27  | 7 137,79   | 6 328,19  | 7 370,26   | 8 078,93  | 7 734,36         | 13 362,83            | 13 758,37 | 14 165,62 | 14 584,92 | 15 016,64 | 14 330,76        | 14 783,33 | 15 220,91 |
|            | оплата труда основных рабочих  | тыс. руб. | 4 943,95   | 4 055,45  | 5 041,35   | 4 231,01  | 5 170,61   | 4 335,45  | 5 339,02   | 5 071,65  | 5 602,76         | 9 054,07             | 9 322,07  | 9 598,00  | 9 882,10  | 10 174,61 | 10 245,10        | 10 568,64 | 10 881,47 |
|            | оплата труда ремонтного 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      |
|            | оплата труда цехового персонала  | тыс. руб. | 642,80     | 875,54    | 655,46     | 644,54    | 672,27     | 669,00    | 694,16     | 1 273,12  | 728,46           | 1 738,89             | 1 790,36  | 1 843,36  | 1 897,92  | 1 954,10  | 1 615,97         | 1 667,00  | 1 716,35  |
|            | оплата труда АУП   | тыс. руб. | 1 238,15   | 1 186,47  | 1 262,54   | 1 191,72  | 1 294,91   | 1 323,75  | 1 337,08   | 1 734,17  | 1 403,14         | 2 569,88             | 2 645,94  | 2 724,26  | 2 804,90  | 2 887,93  | 2 469,69         | 2 547,68  | 2 623,09  |
|            | 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>1.4</b> | <b>Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями</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>1.5</b> | <b>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</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>1.6</b> | <b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>  | тыс. руб. | 46,50      | 0,00      | 47,42      | 0,00      | 48,63      | 0,00      | 50,22      | 0,00      | 52,70            | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
|            | Расходы на служебные командировки  | тыс. руб. | 46,50      | 0,00      | 47,42      | 0,00      | 48,63      | 0,00      | 50,22      | 0,00      | 52,70            | 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. | 10 600,84  | 6 713,30  | 10 809,68  | 6 054,14  | 11 086,84  | 6 707,59  | 11 447,94  | 9 011,49  | 12 013,47        | 15 660,13            | 16 123,67 | 16 600,93 | 17 092,32 | 17 598,25 | 15 608,53        | 16 101,45 | 16 578,05 |
|            | автотранспорт  | тыс. руб. | 9 164,27   | 5 220,58  | 9 344,81   | 4 775,06  | 9 584,41   | 5 113,87  | 9 896,57   | 7 187,75  | 10 385,47        | 10 172,74            | 10 473,86 | 10 783,88 | 11 103,09 | 11 431,74 | 10 172,74        | 10 494,00 | 10 804,62 |
|            | охрана труда   | тыс. руб. | 153,91     | 18,08     | 156,94     | 13,09     | 160,96     | 32,20     | 166,21     | 15,22     | 174,42           | 99,63                | 102,58    | 105,62    | 108,74    | 111,96    | 5,06             | 5,22      | 5,37      |
|            | прочие чеховые   | тыс. руб. | 500,14     | 1 032,91  | 509,99     | 897,63    | 523,07     | 945,77    | 540,11     | 986,90    | 566,79           | 1 340,15             | 1 379,82  | 1 420,66  | 1 462,71  | 1 506,01  | 1 436,77         | 1 482,14  | 1 526,01  |
|            | прочие общехозяйственные   | тыс. руб. | 582,52     | 439,29    | 594,00     | 364,88    | 609,23     | 497,83    | 629,07     | 642,37    | 660,15           | 676,68               | 696,71    | 717,33    | 738,56    | 760,43    | 647,25           | 667,70    | 687,46    |
|            | недосмотр  | тыс. руб. | 0,00       | 2,45      | 0,00       | 3,48      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 15,10     | 0,00             | 15,81                | 16,28     | 16,76     | 17,25     | 17,76     | 6,19             | 6,39      | 6,58      |
|            | проезд в отпуск  | тыс. руб. | 200,00     | 0,00      | 203,94     | 0,00      | 209,17     | 117,93    | 215,98     | 109,53    | 226,65           | 190,60               | 196,25    | 202,06    | 208,04    | 214,19    | 176,00           | 181,56    | 186,93    |
|            | спецпоезда   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 12,94     | 0,00             | 97,19                | 100,07    | 103,03    | 106,08    | 109,22    | 97,19            | 100,26    | 103,23    |
|            | хранение МПЗ   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 41,68     | 0,00             | 43,64                | 44,93     | 46,26     | 47,63     | 49,04     | 43,64            | 45,02     | 46,35     |
|            | переработка нефтепродуктов   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00             | 3 023,69             | 3 113,19  | 3 205,34  | 3 300,22  | 3 397,91  | 3 023,69         | 3 119,18  | 3 211,51  |
| <b>2</b>   | <b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>   | тыс. руб. | 26 009,10  | 32 506,38 | 25 623,17  | 36 433,25 | 27 828,39  | 37 977,91 | 36 367,70  | 34 946,29 | 42 692,24        | 49 546,08            | 51 674,93 | 53 896,59 | 56 215,15 | 58 634,92 | 37 048,75        | 38 604,80 | 40 148,99 |

| № п/п   | Показатель   | ед. изм.  | 2019       |           | 2020       |           | 2021       |            | 2022       |            | 2023             |                      | Предложение ТСО |           |           |           |                      | Предложение Ком |           |  |
|---------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|--|
|         |  |           | утверждено | факт      | утверждено | факт      | утверждено | факт       | утверждено | факт       | принято в тарифе | Период регулирования |                 |           |           |           | Период регулирования |                 |           |  |
|         |  |           |            |           |            |           |            |            |            |            |                  | 2024                 | 2025            | 2026      | 2027      | 2028      | 2024                 | 2025            | 2026      |  |
| 1       | 2  | 3         | 6          | 7         | 8          | 9         | 8          | 9          | 10         | 11         | 12               | 13                   | 14              | 15        | 16        | 17        | 18                   | 19              | 20        |  |
| 2.1     | Расходы на топливо   | тыс. руб. | 8 607,98   | 11 220,94 | 8 416,10   | 11 791,87 | 8 903,23   | 12 574,52  | 12 960,11  | 11 896,47  | 18 494,60        | 14 654,81            | 15 241,01       | 15 850,65 | 16 484,67 | 17 144,06 | 15 869,21            | 16 535,72       | 17 197,15 |  |
| 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. | 8 607,98   | 11 220,94 | 8 416,10   | 11 791,87 | 8 903,23   | 12 574,52  | 12 960,11  | 11 896,47  | 18 494,60        | 14 654,81            | 15 241,01       | 15 850,65 | 16 484,67 | 17 144,06 | 15 869,21            | 16 535,72       | 17 197,15 |  |
| 2.2     | Расходы на электрическую энергию   | тыс. руб. | 12 901,88  | 13 940,81 | 12 140,00  | 12 785,39 | 14 654,06  | 8 993,53   | 13 002,71  | 6 317,53   | 15 170,87        | 12 251,17            | 12 888,23       | 13 558,42 | 14 263,45 | 15 005,15 | 12 323,86            | 12 841,46       | 13 355,12 |  |
| 2.2.1   | на хозяйственные нужды   | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 425,35     | 0,00             | 560,52               | 589,67          | 620,33    | 652,59    | 686,53    | 0,00                 | 0,00            | 0,00      |  |
| 2.2.2   | на технологические нужды   | тыс. руб. | 12 901,88  | 13 940,81 | 12 140,00  | 12 785,39 | 14 654,06  | 8 993,53   | 13 002,71  | 5 892,18   | 15 170,87        | 11 690,64            | 12 298,56       | 12 938,08 | 13 610,86 | 14 318,63 | 12 323,86            | 12 841,46       | 13 355,12 |  |
| 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. | 4 499,25   | 7 344,62  | 5 067,07   | 11 855,99 | 4 271,09   | 16 409,86  | 10 404,88  | 16 732,29  | 9 026,78         | 22 640,09            | 23 545,70       | 24 487,53 | 25 467,03 | 26 485,71 | 8 855,69             | 9 227,63        | 9 596,73  |  |
| 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. | 3 613,15   | 3 753,57  | 2 586,71   | 3 229,24  | 2 170,91   | 2 533,87   | 2 570,58   | 4 448,73   | 2 308,52         | 5 319,42             | 5 532,19        | 5 753,48  | 5 983,62  | 6 222,96  | 5 450,99             | 5 645,71        | 5 836,30  |  |
| 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     | Иные работы и услуги, в т.ч.:  | тыс. руб. | 21,45      | 1,15      | 21,94      | 8,81      | 22,80      | 0,04       | 12,28      | 0,04       | 3,34             | 1,82                 | 1,90            | 1,97      | 2,05      | 2,13      | 0,05                 | 0,05            | 0,05      |  |
| 3.2.2   | концессионная 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 платежей, в  | тыс. руб. | 21,45      | 1,15      | 21,94      | 8,81      | 22,80      | 0,04       | 12,28      | 0,04       | 3,34             | 1,82                 | 1,90            | 1,97      | 2,05      | 2,13      | 0,05                 | 0,05            | 0,05      |  |
| 3.2.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду,   | тыс.      | 21,45      | 1,15      | 21,94      | 8,81      | 22,80      | 0,04       | 12,28      | 0,04       | 3,34             | 1,82                 | 1,90            | 1,97      | 2,05      | 2,13      | 0,05                 | 0,05            | 0,05      |  |
| 3.3     | Отчисления на социальные нужды   | тыс. руб. | 1 590,10   | 1 604,30  | 1 621,43   | 1 754,24  | 1 663,00   | 1 819,83   | 1 717,17   | 2 315,25   | 1 801,99         | 3 042,83             | 3 164,54        | 3 291,12  | 3 422,77  | 3 559,68  | 3 284,07             | 3 387,78        | 3 488,05  |  |
| 3.3.1   | Отчисления с ФОТ производственных рабочих  | тыс. руб. | 1 235,39   | 1 211,13  | 1 259,73   | 1 255,82  | 1 292,02   | 1 267,24   | 1 334,11   | 1 500,85   | 1 400,01         | 2 117,41             | 2 202,10        | 2 290,19  | 2 381,80  | 2 477,07  | 2 395,79             | 2 471,45        | 2 544,60  |  |
| 3.3.2   | Отчисления с ФОТ цехового персонала  | тыс. руб. | 140,22     | 136,08    | 142,98     | 186,58    | 146,65     | 203,00     | 151,43     | 350,35     | 158,91           | 391,43               | 407,08          | 423,37    | 440,30    | 457,91    | 364,82               | 376,34          | 387,48    |  |
| 3.3.4   | Отчисления с ФОТ управленческого персонала   | тыс. руб. | 214,49     | 257,09    | 218,72     | 311,83    | 224,33     | 349,58     | 231,63     | 464,05     | 243,07           | 533,99               | 555,35          | 577,57    | 600,67    | 624,70    | 523,46               | 539,99          | 555,97    |  |
| 3.4     | Амортизация основных средств и нематериальных активов  | тыс. руб. | 2 001,60   | 2 148,11  | 943,34     | 1 466,20  | 485,11     | 714,01     | 841,13     | 1 392,56   | 503,19           | 1 533,89             | 1 595,25        | 1 659,06  | 1 725,42  | 1 794,44  | 1 426,01             | 1 485,90        | 1 545,33  |  |
| 3.4.1   | основных средств   | тыс. руб. | 2 001,60   | 2 148,11  | 943,34     | 1 466,20  | 485,11     | 714,01     | 841,13     | 1 392,56   | 503,19           | 1 533,89             | 1 595,25        | 1 659,06  | 1 725,42  | 1 794,44  | 1 426,01             | 1 485,90        | 1 545,33  |  |
| 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       | 740,87     | 0,00             | 740,87               | 770,50          | 801,32    | 833,38    | 866,71    | 740,87               | 771,99          | 802,87    |  |
|         | Итого расходы  | тыс. руб. | 47 800,66  | 49 385,45 | 46 746,41  | 51 849,44 | 49 011,10  | 58 367,04  | 58 569,29  | 56 565,97  | 65 601,55        | 84 466,58            | 87 684,40       | 91 029,47 | 94 507,01 | 98 122,44 | 72 649,07            | 75 351,96       | 78 007,35 |  |
| 4       | Корректировка НВВ  | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -10 789,54       | 0,00                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 832,80             | 0,00            | 0,00      |  |
| 4.1     | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (неполученные, 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      |  |
| 4.2     | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (неполученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов) | тыс. руб. | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -10 789,54       | 0,00                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 832,80             | 0,00            | 0,00      |  |
| 5       | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки   | тыс. руб. | 47 800,66  | 49 385,45 | 46 746,41  | 51 849,44 | 49 011,10  | 58 367,04  | 58 569,29  | 56 565,97  | 54 812,01        | 84 466,58            | 87 684,40       | 91 029,47 | 94 507,01 | 98 122,44 | 74 481,87            | 75 351,96       | 78 007,35 |  |
| 6       | Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо  | тыс. руб. | 19 300,00  | 16 254,89 | 13 850,00  | 9 711,86  | 11 150,00  | 0,00       | 18 500,00  | 0,00       | 10 000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 32 000,00            | 0,00            | 0,00      |  |
| 7       | Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:   | тыс. руб. | 28 500,66  | 33 130,56 | 32 896,41  | 42 137,58 | 37 861,10  | 58 367,04  | 40 069,29  | 56 565,97  | 44 812,01        | 84 466,58            | 87 684,40       | 91 029,47 | 94 507,01 | 98 122,44 | 42 481,87            | 43 351,96       | 45 007,35 |  |
| 8       | Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии   | тыс. руб. | 19 079,81  | 22 926,27 | 22 022,55  | 30 743,64 | 25 346,17  | 49 598,10  | 28 605,48  | 48 802,43  | 33 073,30        | 68 366,42            | 70 970,90       | 73 678,37 | 76 493,05 | 79 419,35 | 34 384,41            | 35 989,14       | 37 138,38 |  |
| 9       | Расходы на реализуемую продукцию   | тыс. руб. | 21 231,31  | 24 717,65 | 24 505,88  | 30 962,48 | 28 204,28  | 41 420,51  | 29 717,06  | 40 756,03  | 32 195,54        | 61 013,95            | 63 338,33       | 65 754,63 | 68 266,60 | 70 878,19 | 30 686,54            | 31 430,06       | 32 348,17 |  |
| 10      | Прибыль  | тыс. руб. | 116,40     | 11 472,21 | 61,07      | -211,30   | 44,61      | -20 226,22 | 159,71     | -18 315,87 | 122,82           | 93,39                | 93,42           | 93,44     | 93,47     | 93,50     | 124,61               | 124,61          | 124,61    |  |
| 10.1    | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество   | тыс. руб. | 114,64     | 114,06    | 59,63      | 76,54     | 43,10      | 38,10      | 158,41     | 31,84      | 121,73           | 92,71                | 92,71           | 92,71     | 92,71     | 92,71     | 121,73               | 121,73          | 121,73    |  |
| 10.2    | Прибыль на социальное развитие   | тыс. руб. | 1,41       | 0,00      | 1,15       | 0,00      | 1,50       | 0,00       | 1,04       | 0,00       | 1,09             | 0,00                 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2,88                 | 2,88            | 2,88      |  |
| 10.5    | Налог на прибыль   | тыс. руб. | 0,35       | 0,00      | 0,29       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,26       | 0,00       | 0,27             | 0,68                 | 0,71            | 0,74      | 0,77      | 0,80      | 0,72                 | 0,72            | 0,72      |  |
|         | Нормативный уровень прибыли  | %         | 0,55       | 46,41     | 0,25       | -0,68     | 0,16       | -48,83     | 0,54       | -44,94     | 0,27             | 0,15                 | 0,15            | 0,14      | 0,14      | 0,13      | 0,41                 | 0,23            | 0,22      |  |
| 10.6    | Расчетная предпринимательская прибыль  |           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 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 необходимой валовой выручка  |           | 21 347,71  | 20 049,04 | 24 566,95  | 21 115,86 | 28 248,89  | 21 194,29  | 29 876,77  | 22 440,16  | 32 318,63        | 61 107,34            | 63 431,75       | 65 848,07 | 68 360,08 | 70 971,70 | 30 811,87            | 31 555,39       | 32 473,50 |  |
| IV      | Тариф  |           | 19 184,41  | 18 596,00 | 22 077,43  | 20 966,62 | 25 386,26  | 25 378,65  | 28 759,22  | 26 870,48  | 33 199,75        | 68 471,06            | 71 075,57       | 73 783,07 | 76 597,79 | 79 524,12 | 34 524,85            | 35 129,57       | 36 278,82 |  |
|         | Индекс роста тарифа  |           |            |           | 115,08     |           | 114,99     |            |            |            | 106,77           |                      |                 | 266,34    | 295,95    | 103,99    | 177,06               |                 | 103,52    |  |

| № 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      | 1 516                     | 1 516            | 1 516            | 1 516            | 1 516            | 1 516                     | 1 516            | 1 516            | 1 516                     | 1 516            | 1 516            | 1 516                     | 1 516            | 1 516            | 1 516                     | 1 516            | 1 516            |
| 2          | Расход т/н на с/н   | Гкал      | 45                        | 45               | 45               | 45               | 45               | 45                        | 45               | 45               | 45                        | 45               | 45               | 45                        | 45               | 45               | 45                        | 45               | 45               |
|            | 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/н в сеть   | Гкал      | 1 471                     | 1 471            | 1 471            | 1 471            | 1 471            | 1 471                     | 1 471            | 1 471            | 1 471                     | 1 471            | 1 471            | 1 471                     | 1 471            | 1 471            | 1 471                     | 1 471            | 1 471            |
| 5          | Потери т/н в сетях  | Гкал      | 235                       | 235              | 235              | 235              | 235              | 235                       | 235              | 235              | 235                       | 235              | 235              | 235                       | 235              | 235              | 235                       | 235              | 235              |
|            | то же в % к отпуску в сеть  | %         | 16                        | 16               | 16               | 16               | 16               | 16                        | 16               | 16               | 16                        | 16               | 16               | 16                        | 16               | 16               | 16                        | 16               | 16               |
| 6          | Полезный отпуск т/энергии   | Гкал      | 1 235                     | 1 235            | 1 235            | 1 235            | 1 235            | 1 235                     | 1 235            | 1 235            | 1 235                     | 1 235            | 1 235            | 1 235                     | 1 235            | 1 235            | 1 235                     | 1 235            | 1 235            |
| 6.1        | в т.ч. подразделениями предприятия  | Гкал      | 343                       | 343              | 343              | 343              | 343              | 343                       | 343              | 343              | 343                       | 343              | 343              | 343                       | 343              | 343              | 343                       | 343              | 343              |
| 6.2        | <b>Продано потребителям (реализация)</b>  | Гкал      | <b>892</b>                | <b>892</b>       | <b>892</b>       | <b>892</b>       | <b>892</b>       | <b>892</b>                | <b>892</b>       | <b>892</b>       | <b>892</b>                | <b>892</b>       | <b>892</b>       | <b>892</b>                | <b>892</b>       | <b>892</b>       | <b>892</b>                | <b>892</b>       | <b>892</b>       |
|            | в том числе населению:  | Гкал      | 892                       | 892              | 892              | 892              | 892              | 1 039                     | 892              | 892              | 892                       | 892              | 892              | 892                       | 892              | 892              | 1 039                     | 892              | 892              |
|            | городскому  | Гкал      | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                         | 0                | 0                | 0                         | 0                | 0                | 0                         | 0                | 0                | 0                         | 0                | 0                |
|            | сельскому   | Гкал      | 892                       | 892              | 892              | 892              | 892              | 892                       | 892              | 892              | 892                       | 892              | 892              | 892                       | 892              | 892              | 892                       | 892              | 892              |
|            | в т.ч. бюджетным  | Гкал      | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                         | 0                | 0                | 0                         | 0                | 0                | 0                         | 0                | 0                | 0                         | 0                | 0                |
|            | в т.ч. прочим   | Гкал      | 0                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                         | 0                | 0                | 0                         | 0                | 0                | 0                         | 0                | 0                | 0                         | 0                | 0                |
| <b>II</b>  | <b>Параметры расчета расходов</b>   |           |                           |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |
| 1.1        | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)  |           | 0,040                     | 0,040            | 0,000            |                  |                  | 0,042                     |                  |                  |                           |                  |                  | 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   |           | <b>1,0296</b>             | <b>1,0296</b>    | <b>0,9900</b>    |                  |                  | <b>1,0316</b>             |                  |                  |                           |                  | <b>1,0296</b>    |                           |                  | <b>1,0296</b>    |                           |                  | <b>1,0296</b>    |
| <b>III</b> | <b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>  |           |                           |                  |                  |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |                           |                  |                  |
| 1          | <b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>   | тыс. руб. | <b>32 969,90</b>          | <b>33 945,81</b> | <b>30 149,33</b> | <b>28 992,17</b> | <b>31 843,52</b> | <b>31 101,44</b>          | <b>18 552,58</b> | <b>49 474,14</b> | <b>32 022,05</b>          | <b>32 022,05</b> | <b>32 022,05</b> | <b>32 969,90</b>          | <b>31 849,21</b> | <b>34 610,70</b> | <b>33 945,81</b>          | <b>33 945,81</b> | <b>33 945,81</b> |
| 1.1        | Расходы на приобретение сырья и материалов  | тыс. руб. | 229,68                    | 236,48           | 210,04           | 201,97           | 221,84           | 216,67                    | 129,25           | 344,66           | 223,08                    | 223,08           | 223,08           | 229,68                    | 221,88           | 241,12           | 236,48                    | 236,48           | 236,48           |
| 1.2        | Расходы на ремонт основных средств  | тыс. руб. | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             |
| 1.2.1      | капитальный ремонт  | тыс. руб. | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             |
| 1.2.2      | текущий ремонт  | тыс. руб. | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             |
| 1.3        | Расходы на оплату труда   | тыс. руб. | 15 671,45                 | 16 135,33        | 14 330,76        | 13 780,73        | 15 136,05        | 14 783,33                 | 8 818,53         | 23 516,35        | 15 220,91                 | 15 220,91        | 15 220,91        | 15 671,45                 | 15 138,76        | 16 451,37        | 16 135,33                 | 16 135,33        | 16 135,33        |
| 1.3.1      | оплата труда основных рабочих   | тыс. руб. | 11 203,56                 | 11 535,19        | 10 245,10        | 9 851,88         | 10 820,81        | 10 568,64                 | 6 304,39         | 16 811,90        | 10 881,47                 | 10 881,47        | 10 881,47        | 11 203,56                 | 10 822,74        | 11 761,13        | 11 535,19                 | 11 535,19        | 11 535,19        |
| 1.3.2      | оплата труда ремонтного 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             |
| 1.3.3      | оплата труда цехового персонала   | тыс. руб. | 1 767,15                  | 1 819,46         | 1 615,97         | 1 553,95         | 1 706,78         | 1 667,00                  | 994,40           | 2 651,76         | 1 716,35                  | 1 716,35         | 1 716,35         | 1 767,15                  | 1 707,08         | 1 855,10         | 1 819,46                  | 1 819,46         | 1 819,46         |
| 1.3.4      | оплата труда АУП  | тыс. руб. | 2 700,74                  | 2 780,68         | 2 469,69         | 2 374,90         | 2 608,47         | 2 547,68                  | 1 519,74         | 4 052,69         | 2 623,09                  | 2 623,09         | 2 623,09         | 2 700,74                  | 2 608,94         | 2 835,14         | 2 780,68                  | 2 780,68         | 2 780,68         |
| 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             |
| 1.4        | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 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. | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             |
| 1.6        | Иные работы и услуги, в т.ч.  | тыс. руб. | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00             |
| 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             | 0,00             |
| 1.7        | Прочие расходы, в т.ч.:   | тыс. руб. | 17 068,76                 | 17 574,00        | 15 608,53        | 15 009,46        | 16 485,63        | 16 101,45                 | 9 604,81         | 25 613,13        | 16 578,05                 | 16 578,05        | 16 578,05        | 17 068,76                 | 16 488,57        | 17 918,22        | 17 574,00                 | 17 574,00        | 17 574,00        |
| 1.7.1      | автотранспорт   | тыс. руб. | 11 124,44                 | 11 453,72        | 10 172,74        | 9 782,30         | 10 744,38        | 10 494,00                 | 6 259,86         | 16 693,16        | 10 804,62                 | 10 804,62        | 10 804,62        | 11 124,44                 | 10 746,30        | 11 678,06        | 11 453,72                 | 11 453,72        | 11 453,72        |
| 1.7.5      | охрана труда  | тыс. руб. | 5,53                      | 5,69             | 5,06             | 4,86             | 5,34             | 5,22                      | 3,11             | 8,30             | 5,37                      | 5,37             | 5,37             | 5,53                      | 5,34             | 5,81             | 5,69                      | 5,69             | 5,69             |
| 1.7.6      | прочие цеховые  | тыс. руб. | 1 571,18                  | 1 617,69         | 1 436,77         | 1 381,62         | 1 517,50         | 1 482,14                  | 884,12           | 2 357,69         | 1 526,01                  | 1 526,01         | 1 526,01         | 1 571,18                  | 1 517,77         | 1 649,37         | 1 617,69                  | 1 617,69         | 1 617,69         |
| 1.7.7      | прочие общезаводские  | тыс. руб. | 707,81                    | 728,76           | 647,25           | 622,41           | 683,63           | 667,70                    | 398,29           | 1 062,13         | 687,46                    | 687,46           | 687,46           | 707,81                    | 683,75           | 743,03           | 728,76                    | 728,76           | 728,76           |
| 1.7.8      | невозмезд   | тыс. руб. | 6,77                      | 6,97             | 6,19             | 5,96             | 6,54             | 6,67                      | 3,81             | 10,16            | 6,58                      | 6,58             | 6,58             | 6,77                      | 6,54             | 7,11             | 6,97                      | 6,97             | 6,97             |
| 1.7.12     | проезд в отпуск   | тыс. руб. | 192,47                    | 198,16           | 176,00           | 169,25           | 185,89           | 181,56                    | 108,30           | 288,81           | 186,93                    | 186,93           | 186,93           | 192,47                    | 185,92           | 202,04           | 198,16                    | 198,16           | 198,16           |
| 1.7.22     | спецпоезда  | тыс. руб. | 106,28                    | 109,43           | 97,19            | 93,46            | 102,65           | 100,26                    | 59,81            | 159,49           | 103,23                    | 103,23           | 103,23           | 106,28                    | 102,67           | 111,57           | 109,43                    | 109,43           | 109,43           |
| 1.7.46     | хранение МПЗ  | тыс. руб. | 47,72                     | 49,13            | 43,64            | 41,96            | 46,09            | 45,02                     | 26,85            | 71,61            | 46,35                     | 46,35            | 46,35            | 47,72                     | 46,10            | 50,09            | 49,13                     | 49,13            | 49,13            |
| 1.7.47     | переработка нефтепродуктов  | тыс. руб. | 3 306,57                  | 3 404,44         | 3 023,69         | 2 907,64         | 3 193,60         | 3 119,18                  | 1 860,65         | 4 961,79         | 3 211,51                  | 3 211,51         | 3 211,51         | 3 306,57                  | 3 194,17         | 3 471,12         | 3 404,44                  | 3 404,44         | 3 404,44         |
| 2          | Расходы на приобретение энергетических ресурсов   | тыс. руб. | 41 754,95                 | 43 425,15        | 37 048,75        | 35 626,79        | 39 130,65        | 38 604,80                 | 23 028,47        | 61 409,99        | 40 148,99                 | 40 148,99        | 40 148,99        | 41 754,95                 | 40 335,64        | 43 832,96        | 43 425,15                 | 43 425,15        | 43 425,15        |

| № 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           |  |
| 2.1     | Расходы на топливо   | тыс. руб. | 17 885,03                 | 18 600,43 | 15 869,21 | 15 260,13    | 16 760,95    | 16 535,72 | 9 863,86                  | 26 303,94    | 17 197,15 | 17 197,15                 | 17 197,15    | 17 885,03 | 17 277,09                 | 18 775,11    | 18 600,43 | 18 600,43                 | 18 600,43    |  |
| 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. | 17 885,03                 | 18 600,43 | 15 869,21 | 15 260,13    | 16 760,95    | 16 535,72 | 9 863,86                  | 26 303,94    | 17 197,15 | 17 197,15                 | 17 197,15    | 17 885,03 | 17 277,09                 | 18 775,11    | 18 600,43 | 18 600,43                 | 18 600,43    |  |
| 2.2     | Расходы на электрическую энергию   | тыс. руб. | 13 889,32                 | 14 444,89 | 12 323,86 | 11 850,86    | 13 016,37    | 12 841,46 | 7 660,17                  | 20 427,35    | 13 355,12 | 13 355,12                 | 13 355,12    | 13 889,32 | 13 417,20                 | 14 580,55    | 14 444,89 | 14 444,89                 | 14 444,89    |  |
| 2.2.1   | на хозяйственные нужды   | 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         |  |
| 2.2.2   | на технологические нужды   | тыс. руб. | 13 889,32                 | 14 444,89 | 12 323,86 | 11 850,86    | 13 016,37    | 12 841,46 | 7 660,17                  | 20 427,35    | 13 355,12 | 13 355,12                 | 13 355,12    | 13 889,32 | 13 417,20                 | 14 580,55    | 14 444,89 | 14 444,89                 | 14 444,89    |  |
| 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. | 9 980,60                  | 10 379,83 | 8 855,69  | 8 515,80     | 9 353,32     | 9 227,63  | 5 504,45                  | 14 678,71    | 9 596,73  | 9 596,73                  | 9 596,73     | 9 980,60  | 9 641,35                  | 10 477,30    | 10 379,83 | 10 379,83                 | 10 379,83    |  |
| 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. | 6 033,48                  | 6 237,47  | 5 450,99  | 5 241,77     | 5 757,30     | 5 645,71  | 3 367,77                  | 8 980,82     | 5 836,30  | 5 836,30                  | 5 836,30     | 6 033,48  | 5 828,39                  | 6 333,75     | 6 237,47  | 6 237,47                  | 6 237,47     |  |
| 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     | Иные работы и услуги, в т.ч.:  | тыс. руб. | 0,05                      | 0,05      | 0,05      | 0,04         | 0,05         | 0,05      | 0,03                      | 0,08         | 0,05      | 0,05                      | 0,05         | 0,05      | 0,05                      | 0,05         | 0,05      | 0,05                      | 0,05         |  |
| 3.2.2   | концессионная 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 платежей, в  | тыс. руб. | 0,05                      | 0,05      | 0,05      | 0,04         | 0,05         | 0,05      | 0,03                      | 0,08         | 0,05      | 0,05                      | 0,05         | 0,05      | 0,05                      | 0,05         | 0,05      | 0,05                      | 0,05         |  |
| 3.2.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду,   | тыс.      | 0,05                      | 0,05      | 0,05      | 0,04         | 0,05         | 0,05      | 0,03                      | 0,08         | 0,05      | 0,05                      | 0,05         | 0,05      | 0,05                      | 0,05         | 0,05      | 0,05                      | 0,05         |  |
| 3.3     | Отчисления на социальные нужды   | тыс. руб. | 3 591,30                  | 3 697,60  | 3 284,07  | 3 158,02     | 3 468,61     | 3 387,78  | 2 020,87                  | 5 389,05     | 3 488,05  | 3 488,05                  | 3 488,05     | 3 591,30  | 3 469,23                  | 3 770,03     | 3 697,60  | 3 697,60                  | 3 697,60     |  |
| 3.3.1   | Отчисления с ФОТ производственных рабочих  | тыс. руб. | 2 619,92                  | 2 697,47  | 2 395,79  | 2 303,84     | 2 530,42     | 2 471,45  | 1 474,26                  | 3 931,42     | 2 544,60  | 2 544,60                  | 2 544,60     | 2 619,92  | 2 530,87                  | 2 750,31     | 2 697,47  | 2 697,47                  | 2 697,47     |  |
| 3.3.2   | Отчисления с ФОТ цехового персонала  | тыс. руб. | 398,95                    | 410,76    | 364,82    | 350,82       | 385,32       | 376,34    | 224,49                    | 598,66       | 387,48    | 387,48                    | 387,48       | 398,95    | 385,39                    | 418,80       | 410,76    | 410,76                    | 410,76       |  |
| 3.3.4   | Отчисления с ФОТ управленческого персонала   | тыс. руб. | 572,43                    | 589,37    | 523,46    | 503,37       | 552,87       | 539,99    | 322,11                    | 858,98       | 555,97    | 555,97                    | 555,97       | 572,43    | 552,97                    | 600,92       | 589,37    | 589,37                    | 589,37       |  |
| 3.4     | Амортизация основных средств и нематериальных активов  | тыс. руб. | 1 607,15                  | 1 671,43  | 1 426,01  | 1 371,27     | 1 506,14     | 1 485,90  | 886,37                    | 2 363,67     | 1 545,33  | 1 545,33                  | 1 545,33     | 1 607,15  | 1 552,52                  | 1 687,13     | 1 671,43  | 1 671,43                  | 1 671,43     |  |
| 3.4.1   | основных средств   | тыс. руб. | 1 607,15                  | 1 671,43  | 1 426,01  | 1 371,27     | 1 506,14     | 1 485,90  | 886,37                    | 2 363,67     | 1 545,33  | 1 545,33                  | 1 545,33     | 1 607,15  | 1 552,52                  | 1 687,13     | 1 671,43  | 1 671,43                  | 1 671,43     |  |
| 3.6     | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним   | тыс. руб. | 834,98                    | 868,38    | 740,87    | 712,43       | 782,50       | 771,99    | 460,50                    | 1 228,03     | 802,87    | 802,87                    | 802,87       | 834,98    | 806,60                    | 876,53       | 868,38    | 868,38                    | 868,38       |  |
|         | Итого расходы  | тыс. руб. | 80 758,34                 | 83 608,43 | 72 649,07 | 69 860,73    | 76 731,46    | 75 351,96 | 44 948,82                 | 119 864,96   | 78 007,35 | 78 007,35                 | 78 007,35    | 80 758,34 | 78 013,24                 | 84 777,40    | 83 608,43 | 83 608,43                 | 83 608,43    |  |
| 4       | Корректировка НВВ  | тыс. руб. | 0,00                      | 0,00      | 1 832,80  | 1 762,46     | 1 935,79     | 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 (неполученные, 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         |  |
| 4.2     | 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      | 1 832,80  | 1 762,46     | 1 935,79     | 0,00      | 0,00                      | 0,00         | 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. | 80 758,34                 | 83 608,43 | 74 481,87 | 71 623,19    | 78 667,25    | 75 351,96 | 32 468,96                 | 119 864,96   | 78 007,35 | 86 658,54                 | 78 007,35    | 80 758,34 | 56 353,12                 | 84 777,40    | 83 608,43 | 61 245,44                 | 83 608,43    |  |
| 6       | Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо  | тыс. руб. | 0,00                      | 0,00      | 32 000,00 | 30 771,81    | 33 798,18    | 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. | 80 758,34                 | 83 608,43 | 42 481,87 | 40 851,38    | 44 869,07    | 75 351,96 | 32 468,96                 | 119 864,96   | 78 007,35 | 86 658,54                 | 78 007,35    | 80 758,34 | 56 353,12                 | 84 777,40    | 83 608,43 | 61 245,44                 | 83 608,43    |  |
| 8       | Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии   | тыс. руб. | 65 365,01                 | 67 671,85 | 34 384,41 | 33 064,71    | 36 316,58    | 60 989,14 | 26 280,06                 | 97 017,53    | 63 138,38 | 70 140,57                 | 63 138,38    | 65 365,01 | 45 611,67                 | 68 618,00    | 67 671,85 | 49 571,46                 | 67 671,85    |  |
| 9       | Расходы на реализуемую продукцию   | тыс. руб. | 58 335,33                 | 60 394,08 | 30 686,54 | 29 508,76    | 32 410,92    | 54 430,06 | 32 468,96                 | 86 583,78    | 56 348,17 | 86 658,54                 | 56 348,17    | 58 335,33 | 56 353,12                 | 61 238,48    | 60 394,08 | 61 245,44                 | 60 394,08    |  |
| 10      | Прибыль  | тыс. руб. | 124,61                    | 124,61    | 124,61    | 119,83       | 131,61       | 124,61    | 74,33                     | 198,22       | 124,61    | 124,61                    | 124,61       | 124,61    | 120,38                    | 130,81       | 124,61    | 124,61                    | 124,61       |  |
| 10.1    | Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество   | тыс. руб. | 121,73                    | 121,73    | 121,73    | 117,06       | 128,57       | 121,73    | 72,61                     | 193,64       | 121,73    | 121,73                    | 121,73       | 121,73    | 117,59                    | 127,79       | 121,73    | 121,73                    | 121,73       |  |
| 10.2    | Прибыль на социальное развитие   | тыс. руб. | 2,88                      | 2,88      | 2,88      | 2,77         | 3,05         | 2,88      | 1,72                      | 4,59         | 2,88      | 2,88                      | 2,88         | 2,79      | 3,03                      | 2,88         | 2,88      | 2,88                      | 2,88         |  |
| 10.5    | Налог на прибыль   | тыс. руб. | 0,72                      | 0,72      | 0,72      | 0,69         | 0,76         | 0,72      | 0,43                      | 1,15         | 0,72      | 0,72                      | 0,72         | 0,72      | 0,70                      | 0,76         | 0,72      | 0,72                      | 0,72         |  |
|         | Нормативный уровень прибыли  | %         | 0,21                      | 0,21      | 0,40      | 0,40         | 0,40         | 0,23      | 0,23                      | 0,23         | 0,22      | 0,14                      | 0,22         | 0,21      | 0,21                      | 0,21         | 0,20      | 0,20                      | 0,21         |  |
| 10.6    | Расчетная предпринимательская прибыль  |           | 0,00                      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 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  |           | 58 460,66                 | 60 519,41 | 30 811,87 | 29 629,28    | 32 543,29    | 54 555,39 | 32 543,29                 | 86 783,15    | 56 473,50 | 86 783,15                 | 56 473,50    | 58 460,66 | 56 473,50                 | 61 370,05    | 60 519,41 | 61 370,05                 | 60 519,41    |  |
| IV      | Тариф  |           | 65 505,44                 | 67 812,28 | 34 524,85 | 33 199,75    | 36 464,91    | 61 129,57 | 36 464,91                 | 97 240,93    | 63 278,82 | 63 278,82                 | 63 278,82    | 65 505,44 | 63 278,82                 | 68 765,43    | 67 812,28 | 67 812,28                 | 67 812,28    |  |
|         | Индекс роста тарифа  |           | 103,52                    | 103,52    | 103,99    | 100,00       | 109,83       | 177,06    | 100,00                    | 266,67       | 103,52    | 65,07                     | 65,07        | 103,52    | 100,00                    | 108,67       | 103,52    | 98,61                     | 98,61        |  |