Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

Заключение

по результатам экспертизы расчета тарифов на тепловую энергию долгосрочных тарифов

в сфере теплоснабжения МП «ЧРКХ» на 2024-2028 годы

Экспертиза расчета тарифа в сфере теплоснабжения МП «ЧРКХ» на 2024-2028 годы (дело от 12 мая 2023 года № 47-д) проведена консультантом отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа Таранюк А.С. (приказ о назначении уполномоченного по делу № 97-д от 13 ноября 2023 года).

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 2023 году МП «ЧРКХ» заканчивается второй долгосрочный период регулирования тарифов на тепловую энергию МП «ЧРКХ» (2019-2023 годы).

МП «ЧРКХ» направлены:

1) заявление об установление тарифов в сфере теплоснабжения с 01 января 2024 года по 31 декабря 2028 года (исх. № ОбщИсх811/4 от 28.04.2023 года, вх. № 697 от 28.04.2023г.(17:15).

с приложением обосновывающих материалов и расчетов тарифов, предлагаемых к установлению в электронной форме и на бумажном носителе.

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

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

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

В соответствии с пунктом 11 Основ раздельный 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 раздельного учета затрат относительно теплоснабжающих деятельности организаций, теплосетевых организаций, установленной федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Затраты на содержание, сетей эксплуатацию бесхозяйных тепловых учитываются регулируемой организацией отдельно от расходов, связанных с содержанием, эксплуатацией тепловых сетей, которыми регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании.

В заявлении об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы МП «ЧРКХ» предлагает установить следующие экономически-обоснованные тарифы:

Тепловая энергия (мощность):

руб./Гкал

							py 0.71 Kd31				
	период период регулирования 2024 год 2025 год		период регулирования 2026 год		период регулирования 2027 год		период регулирования 2028 год				
Наимен ование	I- полугод ие	II- полугодие	I- полугодие	II- полугод ие	I- полугодие	II- полугод ие	I- полугод ие	II- полугод ие	I- полугод ие	II- полугод ие	
участок Айон	19242,34	26076,15	26076,15	26845,68	26845,68	27638,86	27638,86	28455,51	28455,51	29296,34	
Участок Рыткуч и	14817,19	27739,62	27739,62	28557,45	28557,45	29399,50	29399,50	30266,46	30266,46	31159,09	
Участок Биллинг с	24327,28	33689,63	33689,63	34685,24	34685,24	35710,32	35710,32	36765,74	36765,74	37852,41	
Участок Певек	5 777,45	5 921,30	5 921,30	6 096,48	6 096,48	6 276,85	6 276,85	6 462,55	6 462,55	6 653,76	

Горячая вода в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения): руб./куб.м.

							руб.//куб.м.				
	период период регулирования 2024 год 2025 год		период регулирования 2026 год		период регулирования 2027 год		период регулирования 2028 год				
Наимен ование	I- полугод ие	II- полугодие	I- полугодие	II- полугод ие	I- полугодие	II- полугод ие	I- полугод ие	II- полугод ие	I- полугод ие	II- полугод ие	
участок Айон	1 877,65	2 348,96	2 348,96	2 425,32	2 425,32	2 504,27	2 504,27	2 585,85	2 585,85	2 670,15	
Участок Рыткуч и	1 458,60	2 488,24	2 488,24	2 569,08	2 569,08	2 652,61	2 652,61	2 738,92	2 738,92	2 828,10	
Участок Биллинг с	2 766,58	5 029,08	5 029,08	5 208,28	5 208,28	5 394,01	5 394,01	5 586,49	5 586,49	5 786,00	
Участок Певек	536,35	647,38	647,38	669,10	669,10	691,55	691,55	714,78	714,78	738,80	

Теплоноситель:

	период регулирования 2024 год		регулирования регулирования регулирования		период регулирования 2027 год		период регулирования 2028 год			
Наименов ание	I- полугод ие	II- полугоди е	I- полугод ие	II- полугод ие	I- полугод ие	II- полугод ие	I- полугод ие	II- полугод ие	I- полугод ие	II- полугод ие
участок Айон	575,89	670,82	670,82	697,65	697,65	725,56	725,56	754,58	754,58	784,76
Участок Рыткучи	456,20	711,27	711,27	739,72	739,72	769,31	769,31	800,08	800,08	832,09
Участок Биллинге	1 120,81	2 927,07	2 927,07	3 044,15	3 044,15	3 165,92	3 165,92	3292,56	3 292,56	3 424,26
Участок Певек	236,18	245,63	245,63	255,45	255,45	265,67	265,67	276,30	276,30	287,35

В соответствии с пунктом 27 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, тепло сетевыми 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, размещается раскрытию, организациями напрямую подлежащая «Единая федеральной государственной информационной системе информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования региональные органы регулирования - субъекты регулирования» (далее -ЕИАС) 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 твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию федеральной государственной информационной системе «Единая информационноаналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования» (далее – приказ № 1288/18).

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

На основании вышеизложенного МП «ЧРКХ» в адрес Комитета направлена КВИТАНЦИЯ (что является уведомлением) 04.05.2023г.

По итогам рассмотрения поступивших документов и материалов Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа направлено извещение организации № 47 от 12.05.2023 (исх. № 524/11-03 от 15.05.2023) «Об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МП «ЧРКХ» 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 МП «ЧРКХ». Достоверность представленных материалов подтверждается личной подписью директора МП «ЧРКХ» Е.В.

Выжанов, расчет тарифа произведен главным экономистом Р.Н. Скрипник. Следует отметить, что в соответствии с частью 2 ст. 19.7.1 Кодекса об административных правонарушениях за предоставление заведомо недостоверных сведений МП «ЧРКХ» 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 регулируемую деятельность

МП «ЧРКХ» представлен бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2022 год. В соответствии с отчетом за 2022 год организация сработала в убыток в размере 289 607 тыс. рублей (прибыль в 2021 году – 168 345 тыс. рублей, прибыль в 2020году – 215 030 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	l год	2022 год		
Паимснованис	план факт		план факт		план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
участок Айон	34 015,04	54 072,43	39 061,41	59 669,17	43 919,83	66 381,58	
участок Рыткучи	58 286,74	72 215,78	62 351,69	74 146,73	66 099,73	90 001,78	
участок Биллингс	37 943,06	50 965,74	43 590,36	57 762,12	46 973,44	61 012,08	
участок Певек	507 705,85	466 538,83	493 967,43	511 258,22	521 470,73	451 401,34	

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

	2021 год		2022	год	Утвержден	
Натуральные показатели	Утвержден о Комитетом	о факт		факт	о Комитетом на 2023 год	2024 год план
1	4	5	6	7	8	9
Выработка тепловой энергии	16 806	23 216	17 482	22 184	17 482	22 184
Расход теп. эн. на	832	479	765	471	765	647
собственные нужды						

	2021	год	2022	год	Утвержден	
Натуральные показатели	Утвержден о Комитетом	факт	Утвержде но Комитето м	факт	о Комитетом на 2023 год	2024 год план
1	4	5	6	7	8	9
то же к выработке в %	5	2	4	2	4	3
Покупная т/энергия	108 773	116 246	108 677	108 709	108 677	108 677
Отпуск теп.эн.в сеть	124 747	138 983	125 394	130 422	125 394	130 214
Потери теп. эн. в сетях	15 076	38 835	14 980	30 614	15 076	20 023
% к отпуску в сеть	12	28	12	24	12	15
Полезный отпуск тепловой энергии, всего в том числе:	109 671	100 147	110 414	99 808	110 318	110 191
подразделениям предприятия	19 259	14 662	20 336	13 332	20 336	19 564
Продано потребителям (реализация), всего в том числе:	90 412	85 485	90 078	86 476	89 982	90 627
населению:	56 266	51 577	56 266	53 491	56 266	56 729
городскому	49 143	43 773	49 143	45 906	49 143	49 143
сельскому	7 123	7 804	7 123	7 585	7 123	7 585
бюджетным	19 259	17 893	18 946	17 983	18 850	18 980
прочим	14 888	16 016	14 866	15 002	14 866	14918

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 МП «ЧРКХ» обоснований к расчетам тарифов.

При расчете тарифов на тепловую энергию экспертами учитывались основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2023 год и плановый период 2024-2028 год, одобренного Правительством РФ 22.09.2023 г.

%

№ п/п	Показатели	2024 год	2025 год	2026-2028 год
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ), в среднем за год	107,2	104,2	104,0
2	Добыча угля	105,7	102,9	103,0
3	Обеспечение электрической энергии, тепловой	105,6	104,9	103,0
4	Водоснабжение, водоотведение, ТКО	104,4	106,0	104,5

По расчетам организации, представленным в Комитет, необходимая валовая выручка на производство тепловой энергии на 2024-2028 годы составляет:

тыс. рублей

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
участок Айон	77 936,10	80 236,06	82 606,69	85 047,50	87 560,55
участок Рыткучи	146 798,19	151 126,18	155 582,28	160 170,27	164 894,08
Участок Биллингс	84 587,11	87 086,87	89 660,61	92 310,55	95 038,92
Участок Певек	472 726,67	486 712,34	501 111,98	515 937,85	531 202,57

МП «ЧРКХ» является многоотраслевым предприятием и осуществляет деятельность в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоснабжения, водоотведения в 4 населенных пунктах Чукотского автономного округа, кроме того, организация осуществляет и не регулируемые виды деятельности.

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

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

При определении расходов на оплату труда предприятием рассчитаны, исходя из численности работников по штатному расписанию (согласно статистической отчетности П-4 за 2022г.) и минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда (далее - ММТС) 12 639 рублей. Предприятием представлено штатное расписание на 2023 год, ММТС 19 242 рубля.

В расчет фонда оплаты труда производственного персонала включены выплаты, связанные с режимом работы доплата за ночные (40%), доплата за вредные условия труда (4%), доплата за переработку (100%), доплата за праздничные дни, текущее премирование (35%), выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки.

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

Расходы на оплату труда относятся к Операционным расходам, в виду ограничения роста ОР индексом 106,0%, органом регулирования расходы на оплату труда приняты с учетом итогового коэффициента индексации операционных расходов 1,0494.

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 1января 2019 года» В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 419-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний рассчитаны по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» в размере 0,20 %.

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

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

Участок Айон

1.1. Анализ фактических расходов

Анализ фактических расходов за период 2022 года

тыс.руб.

		2022				
№ пп	Показатель	План	Факт	факт при- нятый Комитетом		
1	2	3	4	5		
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	30 243,12	43 194,20	39 140,53		
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	609,96	605,55	557,84		
1.2	Расходы на ремонт основных средств	2 311,12	2 877,30			
1.2.1	капитальный ремонт	2 311,12	2 877,30			
1.3	Расходы на оплату труда	9 361,13	11 556,94	11 556,94		
1.3.1	оплата труда основных рабочих	6 861,85	8 335,35	8 335,35		
1.3.4	оплата труда АУП	2 499,28	3 221,60	3 221,60		

1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	0,00	10 020,00	10 020,00
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг,			
1.5	выполняемых по договорам с организациями, включая:	102,46	75,43	75,43
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	9,45	8,83	8,83
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	93,00	66,60	66,60
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	0,00	1,90	
1.6.2	Расходы на обучение персонала	0,00	1,90	
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	17 858,45	18 057,07	16 930,31
1.7.1	автотранспорт	8 199,47	8 561,28	8 561,28
1.7.5	охрана труда	112,35	257,58	95,79
1.7.6	прочие цеховые	6 150,94	6 697,70	6 697,70
1.7.7	прочие общехозяйственные	2 246,67	1 398,46	1 398,46
1.7.8	медосмотр	0,00	103,62	103,62
1.7.11	метеоуслуги		7,22	7,22
1.7.12	проезд в отпуск	1 149,02	,	- 7
1.7.14	услуги Чукоттехинвентаризации		25,00	
1.727	санитарно-эпид. заключение		39,97	
1.7.37	услуги по проведению экспертизы(расчёт НУР и ТП)		900,00	
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь		66,23	66,23
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	42 603,55	50 489,91	54 653,63
2.1	Расходы на топливо	22 041,90	30 119,86	30 119,86
2.1.1	Уголь	22 041,90	30 119,86	30 119,86
2.2	Расходы на электрическую энергию	18 211,83	16 700,62	20 972,81
2.2.2	на технологические нужды	18 211,83	16 700,62	20 972,81
2.4	Расходы на холодную воду	2 349,82	3 669,43	3 560,96
3	Неподконтрольные расходы, всего	2 805,24	5 645,44	5 474,38
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	15,25	27,75	
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	0,00	1,40	
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	15,25	26,34	
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	15,25	26,34	
3.3	Отчисления на социальные нужды	2 701,13	3 490,60	3 490,6
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	2 072,28	2 586,44	2 586,44
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	628,85	904,16	904,16
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	88,86	232,17	88,86
3.4.1	основных средств	88,86	232,17	88,86
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по	0,00	1 894,92	1 894,92
	ним Итого расходы	75 (51 01	00 220 55	00 260 54
	1	75 651,91	99 329,55	99 268,54

В соответствии с пунктом 50 Основ ценообразования ТЭ по итогам расчетного периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, произведенные периода организацией в течение расчетного регулируемой поступлений регулируемой деятельности необоснованные расходы, основании представленных регулируемой выявленные на анализа 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 понесенных расходов по этим договорам.

МП «ЧРКХ» представлены первичные документы, подтверждающие расходование средств и обосновывающие материалы в разрезе статей затрат за 2022 год.

1. Операционные (подконтрольные) расходы:

Расходы на приобретение сырья и материалов по данным предприятия за 2022 год составляет 605,55 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Экспертом пересчитаны расходы на приобретение сырья и материалов с учетом фактических данных за 2022 год (по данным оборотно-сальдовой ведомости и карточке по 20 счету за 2022 год) и предлагается принять в размере 557,84 тыс. рублей.

Расходы на капитальный ремонт основных средств на 2022 год составляет 2 877,3 тыс. рублей , предприятием предоставлены следующие документы- (договор № 18-закупки/2022 на замену участка от ТК18 до ТК20 от 15.07.2022г.(ООО «Континент»); акт о приеме выполненных работ №1 от 14.09.2022г.; справка о стоимости выполненных работ б/№ от 14.09.2022г.; акт технического осмотра б/№ от 01.04.2022г., сч.\ф №7 от 14.09.22022г.), платежные поручения подтверждающее факт оплаты отсутствуют. Согласно предоставленной оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 (развернутую), видим что списания с расчетного счета по вышеуказанному контрагенту не производилась и у предприятия имеется кредиторская задолженность на 01.01.2023г. Экспертом данные расходы из факта 2022 года исключены, в виду отсутствия документов , подтверждающим оплату.

Расходы на оплату труда (по данным оборотно-сальдовой ведомости по сч .20):

- оплата труда план 2022 года 9 361,13 тыс. рублей, в том числе включают в себя:
 - оплату труда основных рабочих 6 861,85 тыс. рублей и
 - оплату труда АУП 2 499,28 тыс. рублей
- оплата труда по факту за 2022 год всего составила 11 556,94 тыс. рублей (перерасход средств от плановых показателей составляет 2 195,81 тыс. рублей) в том числе:
 - оплату труда основных рабочих 8 335,35 тыс. рублей

- оплату труда АУП – 3 221,60 тыс. рублей.

Подтверждающие документы по статье расходов предприятием не предоставлены.

Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями организация на 2022 год не планировала, но понесла фактические затраты на сумму 10 020,0 тыс. рублей и подтвердили расходы следующими документами:

- Договор № 43-ПР/2022 на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство угольной котельной в с. Айон» от 18 апреля 2022 года (ООО «ИНСТРОЙПРОЕКТ»), акт выполненных работ (оказанных услуг) №1/ИСП130722 от 13.07.22г. и п/п № 1148 от 09.08.22г. на сумму 2 000,0 тыс. рублей; акт выполненных работ (оказанных услуг) №1/ИСП141122 от 14.11.22г. и п/п № 2147 от 30.12.22г. на сумму 8 000,0 тыс. рублей;
- Договор №220407/2 на выполнение работ по разработке технической документации от 7 апреля 2022 года (ООО НПП «Логос-Плюс», акт приемапередачи по договору №220407/2 от 07.04.2022г. от 30.06.2022г., п/п № 600 от 14.04.22г. на сумму 40,0 тыс. рублей, ., п/п № 996 от 01.07.22г. на сумму 40,0 тыс. рублей сумма расходов распределена на следующие участки Айон 20,0 тыс. рублей; Певек 20,0 тыс. рублей; Биллингс 20 тыс. рублей; Рыткучи 20,0 тыс. рублей. (Общая сумма выше указанного договора составляет 80,00 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактических данных предприятия.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями в 2022 году составили 75,43 тыс. рублей, что по сравнению с планом на 2022 год меньше на 27,03 тыс. рублей, включая:

- расходы на оплату услуг связи 8,83 тыс. рублей, что меньше запланированных расходов на 0,62 тыс. рублей (предоставлены счетафактуры с января по декабрь с распределением услуг связи по участкам и платежные поручения подтверждающие оплату понесенных расходов);
- расходы на оплату других работ и услуг 66,6 тыс. рублей , что меньше запланированных расходов на 26,4 тыс. рублей (ООО «МЭК» дог.№1024-Н от 28.11.2022г., акт №1822 сдачи-приемки оказанных услуг по дог. №1024-Н от 28.11.2022г., п/п № 1952 от 29.11.22г, п/п 2095 от 21.12.22г., дог.№1025-Н от 28.11.2022г., акт №1823 сдачи-приемки оказанных услуг по дог. №1025-Н от 28.11.2022г., п/п № 1953 от 29.11.22г, п/п 2096 от 21.12.22г.. Эксперт предлагает принять расходы на уровне предложения предприятия.

Иные работы и услуги в 2022 году составили 1,9 тыс. рублей, расходы по этой стать не планировались, в том числе:

- расходы на обучение персонала - в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. по данным предприятия составили 1,9 тыс. рублей, предоставлены-следующие документы— заявка на обучение № ОбщИсх-750/1-07 от 11.04.2022г. по программе «Пожарная безопасность», акт№ 244 от 21.04.2022г. выполненных работ/оказанных услуг по счету № 225 от 12.04.2022г.(ООО «Приоритет»). Экспертом данные

расходы из факта 2022 года исключены, в виду отсутствия документов , подтверждающим оплату , акт является подтверждением того, что услуги оказаны или работы выполнены, но факт оплаты за работы или услуги акт не подтверждает. Также предоставлен акт сдачи-приемки оказанных услуг № 1433/1 от 05.09.2022г. (ООО «Центр ПКС») ; протокол №ПКС 69-08-2022 от 31.08.2022г.; п/п № 1274 от 31.08.2022г. (оплата счета № 1433/1 от 29.08.2022г- (не предоставлен). на сумму 46,8 тыс. рублей), договор на оказание услуг не предоставлен. Экспертом данные расходы из факта 2022 года исключены, в виду отсутствия распределения расходов по участкам и видам деятельности.

Прочие расходы по расчету организации составляют 18 057,07 тыс. рублей (план 17 858,45 тыс. рублей, израсходовано на 198,62 тыс. рублей больше или на 101.1% от плана 2022 года), Экспертом предлагается принять сумму в размере 16 930,31 тыс. рублей в том числе:

- автотранспорт 8 561,28 тыс. рублей (план 8 199,47 тыс. рублей), больше чем запланировано на 361,81 тыс. рублей или на 104,4 % от плана 2022 года. Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2022 год предприятия;
- охрана труда факт указанный организацией составляет 257,58 тыс. рублей (план 112,35 тыс. рублей) ,Экспертом скорректированы расходы по охране труда по фактически предоставленным данным (бухгалтерские справки помесячно за 2022 год)- 95,79 тыс. рублей;
- прочие цеховые 6 697,7 тыс. рублей больше чем запланировано на 361,81 тыс. рублей или на 108,9 % от плана 2022 года (план 6 150 ,94 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2022 год предприятия;
- прочие общехозяйственные 1398,46 тыс. рублей, израсходовано меньше, чем запланировано на 2022 год на 848,21 или на 62,2% (план 2 246,67 тыс. рублей);
- медосмотр в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. составили 103,62 тыс. рублей, которые были подтверждены следующими документами -акт об оказании услуг № 474 от 25.04.2022г и п/п №688 от 06.05.2022г.(Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» филиал Чаунская районная больница). Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2022 год предприятия;
- метеоуслуги в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. составили 7,22 тыс. рублей, которые были подтверждены следующими документами договор №01 на возмездное оказание услуг от 01.01.2022г. (ФГБУ «Чукотское УГМС»); счет- фактуры- № 6 от 31.01.22г., № 67 от 25.02.22г.,№ 76 от 18.03.22г., № 154 от 23.05.22г., № 156 от 23.05.22г., № 192 от 21.06.22г., № 216 от 19.07.22г., № 266 от 31.08,22г., № 325 от 30.09.22г., № 386 от 16.11.22г., № 454 от 20.12.22г., № 462 от 23.12.22г.; платежные поручения № 118 от 28.01.22г., № 266 от 21.02.22г., № 421 от 15.03.22г., № 809 от 20.05.22г., № 810 от 20.05.22г., № 944 от 17.06.22г., №

1067 от 15.07.22г., № 1203 от 16.08.22г., № 1435 от 29.09.22г., № 1826 от 15.11.22г., № 2068 от 15.12.22г., № 2092 от 21.12.22г.. Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2022 год предприятия;

- услуги Чукоттехинвентаризации в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. составили 25,0 тыс. рублей, которые были подтверждены следующими документами договор № 024 на проведение кадастровых работ от 20.07.2022г. (ИП Ананьин А.В.), акт сдачи приемки работ б/№ от 29.07.2022г., п/п организацией не предоставлено. Экспертом данные расходы из факта 2022 года исключены, в виду отсутствия документов , подтверждающим оплату , акт является подтверждением того, что услуги оказаны или работы выполнены, но факт оплаты за работы или услуги акт не подтверждает;
- санитарно- эпид. заключение в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. составили 39,97 тыс. рублей, которые были подтверждены следующими документами договор № 129 проведение лабораторных исследований (испытаний), инструментальных измерений оказание экспертных услуг от 04.02.2022г. (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе»), акт № 1484 от 24.11.2022г.,сч.-ф № 1503 от 24.11.2022г., п/п организацией не предоставлено. Экспертом данные расходы из факта 2022 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату;
- услуги по проведению экспертизы (расчет НУР и ТП) в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. составили 900,0 тыс. рублей, которые были подтверждены следующими документами договор № 1401/22-1 на выполнение работ по обследованию от 14.01.2022г. (ООО «АЕГРО»), акт выполненных работ № 116 от 25.05.2022г., п/п организацией не предоставлено .Экспертом данные расходы из факта 2022 года исключены, в виду отсутствия документов;
- расчет нормативов топлива, тепловых потерь в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. составили 66,23 тыс. рублей, которые были подтверждены следующими документами договора № 1018-Н от 17.10.2022г., договора № 1019-Н от 17.10.2022г. (ООО «МЭК»); акт № 1780 сдачи приемки оказанных услуг по дог.№1018-Н от 17.10.2022г. от 18.11..2022г., акт № 1781 сдачи приемки оказанных услуг по дог.№1019-Н от 17.10.2022г. от 18.11..2022г.; п/п № 1542 от 17.10.2022г., ., п/п № 1858 от 21.11.2022г., ., п/п № 1543 от 17.10.2022г., ., п/п № 1859 от 21.11.2022г.. Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2022 год предприятия.

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Расходы на топливо по фактическим данным предприятия за 2022 год составляют 30 119,86 тыс. рублей (22 041,90 тыс. рублей или 136,65 % к плану 2022 года). (дог.№ 06/0722 ТУ на поставку угля от 06.07.2022г.-ООО «Туймаада-Уголь») Экспертом произведен расчет расходов в соответствии с

Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760- э (далее - МУ) определяются п.56 формула 29 и предлагает принять расходы на уровне предприятия.

Расходы на электрическую энергию на технологические нужды по факту 2022 года составили 16 700,62 тыс. рублей (план 2022 года- 18 211,83 тыс. рублей или 91,7% от плана). Экспертом произведен расчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э , которые определяются п.56 формула 30 и составил 20 972,81 тыс. рублей, что на 2 760,98 тыс. рублей больше фактических расходов за 2022 год.

Расходы на холодную воду по фактическим данным предприятия за 2022 год составляют 3 669,43 тыс. рублей (2 349,82 тыс. рублей или 156,16 % от плана 2022г.). Экспертом произведен перерасчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э , которые определяются п.56 формула 30 и составил 3 560,96 тыс. рублей, что на 108,47 тыс. рублей меньше фактических расходов за 2022 год.

3. Неподконтрольные расходы.

Иные работы и услуги по расчету предприятия составляют 27,75 тыс. рублей (план 15,25 тыс. рублей, израсходовано на 12,5 тыс. рублей больше или на 181,97 % от плана 2022 года), в том числе:

- арендная плата в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. составили 1,4 тыс. рублей, организацией предоставлен договор № 30-2022 (рег. № 15-зем) аренды земельного участка от 09.08.2022г., отсутствуют подтверждающие документы (акт сдачи приемки работ и платежные поручения)..Экспертом данные расходы из факта 2022 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату.
- 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 по фактическим данным организации за 2022 год составляют 26,34 тыс. рублей (172,72 % к плану на 2022 год), предоставлена декларация о плате за НВОС за 2022 год.; не предоставлены акт, УПД, платежные поручения. Экспертом данные расходы из факта 2022 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату.

Отчисления на социальные нужды план 2022г. — 2701,13 тыс. рублей, факт 2022 года — 3490,60 тыс. рублей (перерасход средств от плана за 2022 год составляет 789,47 тыс. рублей или 129,23 %) включая :

- отчисления с ФОТ производственных рабочих 2 586,44 тыс. рублей (на 514,16 тыс. рублей больше плана 2022 года или 124,81 %)
- -отчисления с ФОТ управленческого персонала по данным предприятия составили 904,16 тыс. рублей (перерасход от плана за 2022 год 275,31 тыс. рублей или 143,78%).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 232,17 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования в сфере ТЭ) п.43. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании. При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного Классификацией использования, установленными основных включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», на основании изложенного Эксперт предлагает принять расходы амортизацию на уровне плана 2022 года в размере 88,86 тыс. рублей.

Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним - в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. составили 1 894,92 тыс. рублей, предоставлены следующие подтверждающие документы: договор № 6-з об осуществлении заимствования предприятием путем выдачи векселя от 03.12.2021г. (АО «ДЭМ»), платежные поручения- №415 от 15.03.22г., № 414 от 15.03.22г., № 528 от 04.04.22г, № 686 от 06.05.22г., № 859 от 06.06.22г., № 1006 от 06.07.22г., № 1204 от 16.08.22г, № 1353 от 16.09.22г., № 1446 от 05.10.22г., № 1646 от 02.11.22г., № 2005 от 09.12.22г.. Экспертом данные расходы на 2022 год приняты в полном объёме.

1.2. Производственная программа.

МП «ЧРКХ» осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Айон Чукотского муниципального района. Установленная мощность котельной -3,44 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей -3,2 км.

В расчет тарифов на тепловую энергию включены технологические затраты и потери тепловой энергии, утвержденные приказом Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики, строительства и ЖКХ Чукотского автономного округа от 22.12.2022 года № 406-од — 542,0 Гкал.

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

		20	22	2023	2024-
Производственная программа	ед.изм.				2028
		план	факт	план	план
- Выработка теплоэнергии	Гкал	4 764	6 763	4 764	6 763
- Расход т/эн на с/н	Гкал	148	40	148	40
то же в % к выработке	%	3	1	3	1
- Покупная т/энергия	Гкал				
- Отпуск т/эн в сеть	Гкал	4 617	6 723	4 616	6 723
- Потери т/эн в сетях	Гкал	660	2 731	660	2 731
то же в % к выработке	%	14	41	14	41
- Полезный отпуск т/энергии	Гкал	3 956	3 992	3 956	3 992
- подразделениям предприятия	Гкал	1 158	1 003	1 158	1 003
- Продано потребителям	Гкал	2 798	2 989	2 798	2 989
в том числе населению:	Гкал	2 268	2 398	2 268	2 398
- городскому	Гкал				
- сельскому	Гкал	2 268	2 398	2 268	2 398
- бюджет	Гкал	428	472	428	472
- прочие потребители	Гкал	102	119	102	119

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

1.3 Необходимая валовая выручка по предложению Комитета.

1.3.1 Операционные (подконтрольные расходы):

Расходы на приобретение сырья и материалов по предложению предприятия составляют 629,77 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Эксперт предлагает расходы на приобретение сырья и материалов на следующий регулируемый период 2024 год принять сумму по факту трех лет (2020-2022 годы) 678,11 тыс. рублей.

Расходы на текущий ремонт по предложению предприятия составляют 2 271,75 тыс. рублей. (представлен план мероприятий подготовки ОЗП на 2024-2025 годы, смета) Экспертом проведен анализ периодичности несения регулируемой организацией расходов на ремонтные работы по участкам МП «ЧРКХ», из чего можно сделать вывод, что данные работы имеют единовременный характер. В виду того, что расходы на ремонты относятся к

операционным расходам необходимо относить указанные расходы равными долями на каждый год долгосрочного периода регулирования. В целях не допущения получения регулируемой организацией доходов, в 5 раз превышающих их экономически обоснованную величину, Комитет предлагает расходы на ремонт основных средств учесть в общей сумме расходов по каждому участку в доле 1/5 и принять сумму в размере 454,35 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда по предложению предприятия составляют 18 785,04 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих 14 289,43 тыс. рублей;
- оплата труда AУП 4 495,62 тыс. рублей.

Расчет расходов по оплате труда произведен предприятием, исходя из штатной численности производственного персонала 9 человек (фактическая численность 9 человек).

По расчету Комитета расходы на оплату труда составили 17 920,02 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих 14 289,43 тыс. рублей;
- оплата труда АУП 3 630,59 тыс. рублей.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включают в себя расходы на оплату услуг связи 9,18 тыс. рублей и расходы на оплату других работ и услуг (медосмотры, метеоуслуги и др.) — 9,86 тыс. рублей. Расходы по настоящей статье по предложению Эксперта составляют 9,18 тыс. рублей.

Иные работы и услуги по расчету организации составляют 1,98 тыс. рублей, в том числе

Расходы на обучение персонала – 1,98 тыс. рублей.

Прочие расходы по расчету организации составляют 21 850,93 тыс. рублей и включают в себя:

расходы на автотранспорт — 9 524,52 тыс. рублей; расходы на охрану труда — 144,92 тыс. рублей; прочие цеховые расходы — 8 156,05 тыс. рублей; прочие общехозяйственные расходы — 2 154,47 тыс. рублей; медосмотр — 107,77 тыс. рублей; метеоуслуги — 7,51 тыс. рублей; оплата проезда в отпуск — 1 620,00 тыс. рублей; услуги Чукоттехинвентаризации — 25,0 тыс. рублей; санитарно-эпид. заключение — 110,45 тыс. рублей.

Эксперт скорректировал прочие расходы и предлагает принять на 2024 год 21 391,03 тыс. рублей, в том числе: на прочие общехозяйственные расходы (3 296,29 тыс. рублей) с учетом корректировки себестоимости коммунальных услуг, на оплату проезда в отпуск на следующий регулируемый период 2024 год принять сумму по факту трех лет (2020-2022 годы) 18,63 тыс. рублей.

1.3.2 Энергетические ресурсы:

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 28 491,92 тыс. рублей и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство

тепловой энергии (удельный расход условного топлива -227,09 кг/Гкал, калорийность 5000,0 Ккал/кг) и средневзвешенной цены -13 617,6 руб./тн.

Экспертом произведен перерасчет расходов на топливо исходя из следующих предоставленных документов (Протокол № 1 химического анализа твердого топлива от 10 ноября 2023 года- по данным протокола калорийность составляет 5 108,0 Ккал/кг; договор № 10-закупки/2023 на поставку угля от 13.07.2023 года (ООО «Туймаада-Уголь» стоимость 1 тн угля составляет 15 297,00 руб/тн без НДС), с применением к цене договора ИПЦ 105,7% складывается прогнозируемая цена (15 297,0*105,7%= 16 168,93 руб/тн), необходимо отметить, что так же включена сумма доставки угля складпроизводство собственным автотранспортом, расчет произведен распределением машино-часа на все вилы деятельности, сумма доставки угля составит 3 478,12 тыс. рублей . Средневзвешенная цена на уголь по предложению Комитета составляет – 17 284,08 руб./тн.. Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 36 163,27 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия — 22 469,14 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (274,796тыс.кВт.ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из прогнозной себестоимости на 2024 год (63 37 руб./кВт*ч) и планового объема электрической энергии на 2024 год (274,796 тыс.кВт.ч.). В расчет предлагаются расходы в размере 17 414,08 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 3 712,3 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, деаэратор в количестве 4 778,71 м. куб. и средней себестоимости воды 641,50 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 3 065,54 тыс. рублей.

1.3.4 Неподконтрольные расходы:

Иные работы и услуги включают в себя расходы за арендную плату 3,37 тыс. рублей; на плату 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, по предложению предприятия составляют 27,4 тыс. рублей. Эксперт предлагает принять расходы за счет средств прибыли на уровне предложения предприятия в сумме 30,76 тыс. рублей.

Страховые взносы с учетом корректировки заработной платы предлагаются Экспертом в размере 4 898,6 тыс. рублей (предложения организации 5 178,99 тыс. рублей)(27,3% ФОТ)в том числе:

- отчисления с Φ OT производственных рабочих 4 051,2 тыс. рублей (без изменений с расчетами организации);
- отчисления с Φ OT управленческого персонала 847,4 тыс. рублей (по расчетам организации 1 127,79 тыс. рублей) .

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 126,13 тыс. рублей, Эксперт предлагает принять расходы в полном объёме на уровне данных предприятия.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании.

МП «ЧРКХ» не представлены пояснения, на какие цели используются амортизационные отчисления.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) Методических указаний с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по расчету Комитета составил —1 945,98 тыс. рублей.

Расходы за счет средств прибыли включают в себя прибыль на социальное развитие (по расчету предприятия составляет 52,66 тыс. рублей), прибыль на прочие цели (в том числе: налог на имущество – 25,21 тыс. рублей, налог на прибыль – 5,49 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы в полном объёме на уровне данных предприятия.

Эксперт предлагает признать экономически обоснованным объем финансовых средств, необходимых МП «ЧРКХ» для осуществления регулируемого вида деятельности в 2024 году — расходы на производство и передачу тепловой энергии в размере 104 424,79 тыс. рублей и необходимую валовую выручку принять в размере 78 237,59(приложение 2).

Участок Рыткучи

1.1. Анализ фактических расходов

Анализ фактических расходов за период 2022 года

	Показатель	тыс.руб 2022				
№ пп		План	Факт	факт при- нятый Комитетом		
1	2	3	4	5		
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	20 809,28	21 502,16	18 392,09		
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	303,05	821,24	762,93		
1.2	Расходы на ремонт основных средств	2 161,18	2 842,13			
1.2.1	капитальный ремонт	2 161,18	2 842,13			
1.3	Расходы на оплату труда	10 741,79	11 266,57	11 266,57		
1.3.1	оплата труда основных рабочих	8 228,62	8 169,61	8 169,61		
1.3.4	оплата труда АУП	2 513,17	3 096,96	3 096,96		
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	0,00	0,00	20,0		
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	131,87	100,88	75,2		
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	9,40	8,60	8,6		
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	122,47	92,28	66,6		
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	0,00	0			
1.6.2	Расходы на обучение персонала	0,00	0			
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	7 471,39	6 471,33	6 267,39		
1.7.1	автотранспорт	245,44	274,04	274,04		
1.7.5	охрана труда	99,72	23,33	23,31		
1.7.6	прочие цеховые	3 964,27	4 440,93	4 440,93		
1.7.7	прочие общехозяйственные	2 259,15	1 344,36	1 344,36		
1.7.8	медосмотр	0,00	111,32	111,32		
1.7.11	метеоуслуги			7,2		
1.7.12	проезд в отпуск	0,00	211,12			
1.7.14	услуги Чукоттехинвентаризации					
.727	санитарно-эпид. заключение					
1.7.37	услуги по проведению экспертизы(расчёт НУР и TП)					
.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь		66,23	66,23		
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	78 218,44	90 433,23	71 667,25		
2.1	Расходы на топливо	71 279,44	78 153,25			
2.1.3	Уголь					
2.1.2	Газ природный					
2.1.3	Дизельное топливо	153,51	1 101,56	1 101,56		
2.14	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения	71 125,93	77 051,68	63 353,37		

2.2	Расходы на электрическую энергию	4 603,03	6 915,11	4 95,41
2.2.2	на технологические нужды	4 603,03	6 915,11	4 095,41
2.4	Расходы на холодную воду	2 335,98	5 364,87	3 116,91
3	Неподконтрольные расходы, всего	4 250,10	5 477,41	4 928,59
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	0,00	0,03	
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)			
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	0,00	0,03	
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	0,00	0,03	
3.3	Отчисления на социальные нужды	2 716,13	3 394,62	3 394,62
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	2 083,79	2 525,44	2 525,44
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	632,35	869,18	869,15
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	1 533,97	2 082,77	1 533,97
3.4.1	основных средств	1 533,97	2 082,77	1 533,97
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним			
	Итого расходы	103 277,83	117 412,80	94 987,93

В соответствии с пунктом 50 Основ ценообразования ТЭ по итогам расчетного периода регулирования орган регулирования исключает необходимой валовой выручки регулируемой организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, произведенные расчетного регулируемой организацией в течение периода счет за поступлений регулируемой необоснованные OT деятельности расходы, основании представленных выявленные на анализа 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 понесенных расходов по этим договорам.

МП «ЧРКХ» представлены первичные документы, подтверждающие расходование средств и обосновывающие материалы в разрезе статей затрат за 2022 год.

1. Операционные (подконтрольные) расходы:

Расходы на приобретение сырья и материалов по данным предприятия за 2022 год составляет 821,24 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Экспертом пересчитаны расходы на приобретение сырья и материалов с учетом фактических данных за 2022 год (по данным оборотно-сальдовой ведомости и карточке по 20 счету за 2022 год) и предлагается принять в размере 762,93 тыс. рублей.

Расходы на капитальный ремонт основных средств на 2022 год составляет 2 352,68 тыс. рублей , предприятием предоставлены следующие документы- (договор № 19-закупки/2022 на замену участка от ТК18 до ТК20 от 15.07.2022г.(ООО «Континент»); акт о приеме выполненных работ №1 от 29.08.2022г.; справка о стоимости выполненных работ б/№ от 29.08.2022г.; акт технического осмотра б/№ от 01.04.2022г., сч.\ф №6 от 29.08.2022г.), платежные поручения подтверждающие факт оплаты отсутствуют. Согласно предоставленной оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 (развернутую), видим, что списания с расчетного счета по вышеуказанному контрагенту не производилась и у предприятия имеется кредиторская задолженность на 01.01.2023г. Экспертом данные расходы из факта 2022 года исключены, в виду отсутствия документов , подтверждающим оплату.

Расходы на оплату труда (по данным оборотно-сальдовой ведомости по сч .20):

- оплата труда план 2022 года 10741,79 тыс. рублей, в том числе включают в себя:
 - оплату труда основных рабочих 8 228,62тыс. рублей и
 - оплату труда AУП 2 513,17 тыс. рублей
- оплата труда по факту за 2022 год всего составила 11 266,57 тыс. рублей (перерасход средств от плановых показателей составляет 524,78 тыс. рублей) в том числе:
 - оплату труда основных рабочих 8 169,61 тыс. рублей
 - оплату труда АУП 3 096,96 тыс. рублей.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями в 2022 году по данным предприятия составили 100,88 тыс. рублей, что по сравнению с планом на 2022 год меньше на 27,03 тыс. рублей, включая:

- расходы на оплату услуг связи 8,6 тыс. рублей, что меньше запланированных расходов на 0,8 тыс. рублей (предоставлены счета-фактуры с января по декабрь с распределением услуг связи по участкам и платежные поручения подтверждающие оплату понесенных расходов). Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактических данных предприятия;
- расходы на оплату других работ и услуг по данным предприятия составляют 92,28 тыс. рублей , что меньше запланированных расходов на 30,19 тыс. рублей .Эксперт предлагает принять сумму в размере 66,6 тыс. рублей , согласно подтверждённых документов(ООО «МЭК» -дог.№1024-Н от 28.11.2022г., акт №1822 сдачи-приемки оказанных услуг по дог. №1024-Н от 28.11.2022г., п/п № 1952 от 29.11.22г, п/п 2095 от 21.12.22г., дог.№1025-Н от 28.11.2022г., акт №1823 сдачи-приемки оказанных услуг по дог. №1025-Н от 28.11.2022г., п/п № 1953 от 29.11.22г, п/п 2096 от 21.12.22г., а сумму в размере 25,62 тыс. рублей исключить из расходов в связи с отсутствием подтверждающих документов. Эксперт предлагает по расходам на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями в 2022 году принять сумму в размере 75,2 тыс. рублей.

Прочие расходы по данным организации составляют 6 471,33 тыс. рублей (план 7 471,39 тыс. рублей, израсходовано на 1 000,06 тыс. рублей меньше или на 86,61% от плана 2022 года), Экспертом предлагается принять сумму в размере 6 267,39 тыс. рублей в том числе:

- автотранспорт 274,04 тыс. рублей (план 245,04 тыс. рублей), больше чем запланировано на 29,0 тыс. рублей или на 111,83 % от плана 2022 года;
- охрана труда факт указанный организацией составляет 23,33 тыс. рублей (план 99,72 тыс. рублей) ,Экспертом скорректированы расходы по охране труда по фактически предоставленным данным (бухгалтерские справки помесячно за 2022 год)- 23,31 тыс. рублей;
- прочие цеховые 4 440,93 тыс. рублей больше чем запланировано на 476,66 тыс. рублей или на 112,02 % от плана 2022 года (план 3 964,27 тыс. рублей);
- прочие общехозяйственные $1\,344,36\,$ тыс. рублей, израсходовано меньше , чем запланировано на $2022\,$ год на $914,79\,$ или на $59,51\%\,$ (план $2\,259,15\,$ тыс. рублей) ;
- медосмотр в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. составили 111,32 тыс. рублей, которые были подтверждены следующими документами -акт об оказании услуг № 352 от 28.03.2022г и п/п № 511 от 01.04.2022 года. (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» филиал Чаунская районная больница);
- метеоуслуги в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. у предприятия отсутствуют, но согласно предоставленным подтверждающим документам расходы составили 7,22 тыс. рублей, Экспертом предлагается принять расходы по метеоуслугам в размере 7,22 тыс. рублей. (договор №01 на возмездное оказание услуг от 01.01.2022г. (ФГБУ «Чукотское УГМС»); счет- фактуры- № 6 от 31.01.22г., № 67 от 25.02.22г.,№ 76 от 18.03.22г., № 154 от 23.05.22г., № 156 от 23.05.22г., № 192 от 21.06.22г., № 216 от 19.07.22г., № 266 от 31.08,22г., № 325 от 30.09.22г., № 386 от 16.11.22г., № 454 от 20.12.22г., № 462 от 23.12.22г.; платежные поручения № 118 от 28.01.22г., № 266 от 21.02.22г., № 421 от 15.03.22г., № 809 от 20.05.22г., № 810 от 20.05.22г., № 944 от 17.06.22г., № 1067 от 15.07.22г., № 1203 от 16.08.22г., № 1435 от 29.09.22г., № 1826 от 15.11.22г., № 2068 от 15.12.22г., № 2092 от 21.12.22г.);
- проезд в отпуск в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. составили 211,12 тыс. рублей. Экспертом данные расходы из факта 2022 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты . ;
- расчет нормативов топлива, тепловых потерь в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. составили 66,23 тыс. рублей, которые были подтверждены следующими документами договора № 1018-Н от 17.10.2022г., договора № 1019-Н от 17.10.2022г. (ООО «МЭК»); акт № 1780 сдачи приемки оказанных услуг по дог.№1018-Н от 17.10.2022г. от 18.11..2022г., акт № 1781 сдачи приемки оказанных услуг по дог.№1019-Н от

17.10.2022г. от 18.11..2022г.; п/п № 1542 от 17.10.2022г., ., п/п № 1858 от 21.11.2022г., ., п/п № 1543 от 17.10.2022г., ., п/п № 1859 от 21.11.2022г.. Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2022 год предприятия.

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Расходы на топливо по фактическим данным предприятия за 2022 год составляют 78 153,25 тыс. рублей (71 125,93 тыс. рублей или 109,88 % к плану 2022 года). Экспертом произведен расчет расходов в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - МУ) определяются п.56 формула 29 и предлагает принять расходы в размере 64 454,93 тыс. рублей..

Расходы на электрическую энергию на технологические нужды по факту 2022 года составили 6 915,11 тыс. рублей (план 2022 года- 4 603,03 тыс. рублей или 150,23% от плана). Экспертом произведен расчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 N = 760-э, которые определяются п.56 формула 30 и предлагается принять расходы в размере 4 095,41 тыс. рублей, что на 2 819,7 тыс. рублей меньше фактических расходов за 2022 год.

Расходы на холодную воду по фактическим данным предприятия за 2022 год составляют 5 364,87 тыс. рублей (2 335,98 тыс. рублей или 229,66 % от плана 2022г.). Экспертом произведен перерасчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, которые определяются п.56 формула 30 и предлагается принять расходы в размере 3 116,91 тыс. рублей, что на 2 247,96 тыс. рублей меньше фактических расходов за 2022 год.

3. Неподконтрольные расходы.

Иные работы и услуги по расчету организации составляют 0,03 тыс. рублей плановые расходы не планировались, в том числе:

- 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 по фактическим данным организации за 2022 год составляют 0,03 тыс. рублей (172,72 % к плану на 2022 год), предоставлена декларация о плате за НВОС за 2022 год.; не предоставлены – платежные поручения. Экспертом данные расходы из факта 2022 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату.

Отчисления на социальные нужды план 2022г. — 2716,13 тыс. рублей, факт 2022 года — 3394,62 тыс. рублей (перерасход средств от плана за 2022 год составляет 678,49 тыс. рублей или 124,98 %) включая :

- отчисления с ФОТ производственных рабочих 2 083,79 тыс. рублей (на 441,65 тыс. рублей больше плана 2022 года или 121,19 %)

-отчисления с ФОТ управленческого персонала по данным предприятия составили 869,18 тыс. рублей (перерасход от плана за 2022 год 236,83 тыс. рублей или 137,45%).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 2 082,77 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования в сфере ТЭ) п.43. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании. При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», на основании изложенного Эксперт предлагает принять расходы амортизацию на уровне плана 2022 года в размере 1 533,97 тыс. рублей.

Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним - в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. составили 1 894,92 тыс. рублей, предоставлены следующие подтверждающие документы: договор № 6-з об осуществлении заимствования предприятием путем выдачи векселя от 03.12.2021г. (АО «ДЭМ»), платежные поручения- №415 от 15.03.22г., № 414 от 15.03.22г., № 528 от 04.04.22г, № 686 от 06.05.22г., № 859 от 06.06.22г., № 1006 от 06.07.22г., № 1204 от 16.08.22г, № 1353 от 16.09.22г., № 1446 от 05.10.22г., № 1646 от 02.11.22г., № 2005 от 09.12.22г.. Экспертом данные расходы на 2022 год приняты в полном объёме.

1.3. Производственная программа.

МП «ЧРКХ» осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Рыткучи Чукотского муниципального района. Установленная мощность котельной — 8,94 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей — 3,94 км.

В расчет тарифов на тепловую энергию включены технологические затраты и потери тепловой энергии, утвержденные приказом Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики, строительства и ЖКХ Чукотского автономного округа от 22.12.2022 года № 406-од— 912 Гкал.

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

		2022		2023	2024-	
Производственная программа	ед.изм.				2028	
		план	факт	план	план	
- Выработка теплоэнергии	Гкал	8 877	8 360	8 877	8 360	
- Расход т/эн на с/н	Гкал	324	152	324	324	
то же в % к выработке	%	4	2	4	4	
- Покупная т/энергия	Гкал					
- Отпуск т/эн в сеть	Гкал	8 553	8 208	8 553	8 037	
- Потери т/эн в сетях	Гкал	1 073	1 624	1 073	1 073	
то же в % к выработке	%	13	20	13	13	
- Полезный отпуск т/энергии	Гкал	7 480	6 584	7 480	6 963	
- подразделениям предприятия	Гкал	2 371	1 292	2 371	1 671	
- Продано потребителям	Гкал	5 109	5 292	5 109	5 292	
в том числе населению:	Гкал	3 315	3 463	3 315	3 463	
- городскому	Гкал		0	0		
- сельскому	Гкал	3 315	3 463	3 315	3 463	
- бюджет	Гкал	1 594	1 605	1 594	1 605	
- прочие потребители	Гкал	200	224	200	224	

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

1.3 Необходимая валовая выручка по предложению Комитета.

1.3.1 Операционные (подконтрольные расходы):

Расходы на приобретение сырья и материалов по предложению предприятия составляют 854,09 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Эксперт предлагает расходы на приобретение сырья и материалов на следующий регулируемый период 2024 год принять сумму по факту трех лет (2020-2022 годы) 822,24 тыс. рублей.

Расходы на текущий ремонт по предложению предприятия составляют 2 823,22 тыс. рублей. (представлен план мероприятий подготовки ОЗП на 2024-2025 годы, смета) Экспертом проведен анализ периодичности несения регулируемой организацией расходов на ремонтные работы по участкам МП «ЧРКХ», из чего можно сделать вывод, что данные работы имеют единовременный характер. В виду того, что расходы на ремонты относятся к операционным расходам необходимо относить указанные расходы равными долями на каждый год долгосрочного периода регулирования. В целях не допущения получения регулируемой организацией доходов, в 5 раз превышающих их экономически обоснованную величину, Комитет предлагает расходы на ремонт основных средств учесть в общей сумме расходов по каждому участку в доле 1/5 и принять сумму в размере 470,54 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда по предложению предприятия составляют 18 310,91 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих 14 393,61 тыс. рублей;
- оплата труда AУП 3 917,3 тыс. рублей.

Расчет расходов по оплате труда произведен предприятием, исходя из штатной численности производственного персонала 9 человек (фактическая численность 9 человек).

По расчету Комитета расходы на оплату труда составили 18 469,43 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих 14 545,34 тыс. рублей;
- оплата труда AУП 3 924,09 тыс. рублей.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, по расчётам организации составляют 24,67 тыс. рублей и включают в себя

- расходы на оплату услуг связи 8,94 тыс. рублей;
- расходы на оплату других работ и услуг (медосмотры, метеоуслуги и др.) -15,73 тыс. рублей., экспертом скорректированы расходы и составляют 9,88 тыс. рублей.

Расходы по на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, Экспертом предлагаются в следующем размере 18,82 тыс. рублей.

Прочие расходы по расчету организации составляют 9 621,65 тыс. рублей и включают в себя:

расходы на автотранспорт —398,31тыс. рублей; расходы на охрану труда — 127,59 тыс. рублей; прочие цеховые расходы — 5 414,33 тыс. рублей; прочие общехозяйственные расходы — 2984,98 тыс. рублей; медосмотр — 115,78 тыс. рублей; провоз багажа — 18,27 тыс. рублей; метеоуслуги — 7,51 тыс. рублей; оплата проезда в отпуск — 486,0 тыс. рублей; санитарно-эпид. заключение — 68,88 тыс. рублей.

Эксперт скорректировал прочие расходы и предлагает принять на 2024 год 10 558,12 тыс. рублей, в том числе: расходы на автотранспорт –416,41тыс. рублей; прочие цеховые 5 573,15 тыс. рублей; прочие общехозяйственные расходы — 4 019,41 тыс. рублей с учетом корректировки себестоимости коммунальных услуг; на оплату проезда в отпуск на следующий регулируемый период 2024 год принять сумму по факту трех лет (2020-2022 годы) 211,12 тыс. рублей.

1.3.2 Энергетические ресурсы:

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 142 981,07 тыс. рублей и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (отпуск тепловой энергии- 8,037 ты. Гкал, удельный расход условного топлива — 161,46 кг/Гкал) и средневзвешенной цены — на дизельное топливо- $94\,450,67$ руб./тн. и электроэнергия на котлы — 16,13 тыс. рублей.

Экспертом произведен перерасчет расходов на топливо — показатель по плану выработки энергии предлагается взять средний по факту трех лет (2020-2022 годы) в количестве 0,00551 тыс.Гкал, в связи с этим количество расхода условного топлива (дизельное топливо) 0,89 тыс.тут(0,0055 тыс.Гкал*161,46 кг/Гкал),стоимость 1 тн дизельного топлива согласно письма от АО «Чукотснаб» от 03.10.2023г. № 07/03-3026/5 составляет 92 550,0 руб/тн без НДС), с применением к цене договора ИПЦ 107,7% складывается прогнозируемая цена (92 550,0*107,7%= 99 676,35 руб/тн). Средневзвешенная цена на дизельное топливо по предложению Эксперта составляет — 98 939,66 руб./тн.. Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 177 076,71 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия — 8 317,54 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (501,872тыс.кВт.ч) и сложившейся прогнозной себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из среднегодовой прогнозной себестоимости на 2024 год (20,69 руб./кВт*ч) и планового объема электрической энергии на 2024 год (501,872 тыс.кВт.ч.). в расчет предлагаются расходы в размере 10 383,71 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 4 811,1 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, деаэратор в количестве 7 035,96 м. куб. и среднегодовой прогнозной себестоимости воды 493,70 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 3 473,63 тыс. рублей.

1.3.4 Неподконтрольные расходы:

Иные работы и услуги включают по данным предприятия составляют 0,03 тыс. рублей, в том числе на н плату 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. Экспертом предлагается принять расходы на уровне расчетов организации.

Страховые взносы с учетом корректировки заработной платы предлагаются Экспертом в размере 4684,03 тыс. рублей (предложения организации 4 643,62 тыс. рублей)(27,3% ФОТ)в том числе:

- отчисления с ФОТ производственных рабочих 3 746,70 тыс. рублей (расчеты организации составляют 3711,3 тыс. рублей);
- отчисления с ФОТ управленческого персонала 937,33 тыс. рублей (по расчетам организации 932,32,79 тыс. рублей).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 634,71 тыс. рублей, Комитет предлагает принять расходы в полном объёме на уровне данных предприятия.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании.

МП «ЧРКХ» не представлены пояснения, на какие цели используются амортизационные отчисления.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) Методических указаний с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по расчету Комитета составил -15 443,25 тыс. рублей.

Расходы за счет средств прибыли включают в себя прибыль на социальное развитие (по расчету предприятия составляет 21,96 тыс. рублей), прибыль на прочие цели (в том числе: налог на имущество – 72,51 тыс.

рублей, налог на прибыль – 5,49 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы в полном объёме на уровне данных предприятия.

Эксперт предлагает признать экономически обоснованным объем финансовых средств, необходимых МП «ЧРКХ» для осуществления регулируемого вида деятельности в 2024 году – расходы на производство и передачу тепловой энергии в размере 228 960,59 тыс. рублей и необходимую валовую выручку принять в размере 174 111,32.(приложение 5).

Участок Биллингс

1.1. Анализ фактических расходов

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

Анализ фактических расходов за период 2022 года

				тыс.ру	
		2022			
№ пп	Показатель	План	Факт	факт при- нятый Комитетом	
1	2	3	4	5	
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	29 681,60	29 478,90	28 890,72	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	1 214,25	223,35	198,02	
1.2	Расходы на ремонт основных средств	2 176,80	0,00		
1.2.1	капитальный ремонт	2 176,80	0,00		
1.3	Расходы на оплату труда	10 652,68	10 170,28	10 170,28	
1.3.1	оплата труда основных рабочих	8 160,37	7 340,09	7 340,09	
1.3.4	оплата труда АУП	2 492,32	2 830,19	2 830,19	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	0,00	0,00	20,0	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	67,62	173,60	66,6	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи				
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	67,62	173,60	66,6	
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	53,22	0,00		
1.6.2	Расходы на обучение персонала				
1.63	Лизинговый платеж	53,22	0,00		
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	15 517,03	18 891,67	18 435,82	
1.7.1	автотранспорт	7 382,67	11 249,27	11 249,27	
1.7.5	охрана труда	96,28	241,25	97,72	
1.7.6	прочие цеховые	5 633,52	5 632,93	5 632,93	
1.7.7	прочие общехозяйственные	2 240,41	1 228,56	1 228,56	
1.7.8	медосмотр		153,89	153,89	
1.7.11	метеоуслуги			7,22	
1.7.12	проезд в отпуск		319,54		

1.7.14	услуги Чукоттехинвентаризации			
1.727	санитарно-эпид. заключение			
1.7.37	услуги по проведению экспертизы(расчёт НУР и ТП)			
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь		66,23	66,23
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	164,15	0,00	
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	34 390,70	55 558,31	49 717,21
2.1	Расходы на топливо	16 381,33	31 640,37	24 884,75
2.1.1	Уголь	16 381,33	31 640,37	24 884,75
2.1.2	Газ природный			
2.1.3	Дизельное топливо			
2.14	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения			
2.2	Расходы на электрическую энергию	16 647,15	17 080,89	20 797,95
2.2.2	на технологические нужды	16 647,15	17 080,89	20 797,95
2.4	Расходы на холодную воду	1 362,23	6 837,05	4 034,5
3	Неподконтрольные расходы, всего	3 186,94	3 243,25	3 186,4
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	10,01	5,76	
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)			
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	10,01	5,76	
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	10,01	5,76	
3.3	Отчисления на социальные нужды	3 091,53	3 100,99	3 100,99
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	2 464,43	2 306,68	2 306,68
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	627,10	794,31	794,31
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	85,41	136,50	85,41
3.4.1	основных средств	85,41	136,50	85,41
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним			
	Итого расходы			

1. Операционные (подконтрольные) расходы:

Расходы на приобретение сырья и материалов по данным предприятия за 2022 год составляет 223,35 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Экспертом пересчитаны расходы на приобретение сырья и материалов с учетом фактических данных за 2022 год (по данным оборотно-сальдовой ведомости и карточке по 20 счету за 2022 год) и сумма составила 198,02 тыс. рублей.

Расходы на капитальный ремонт основных средств на 2022 год были запланированы в размере 2 176,8 тыс. рублей, а фактически ремонты в 2022 году ремонты не осуществлялись.

Расходы на оплату труда (по данным оборотно-сальдовой ведомости по сч .20):

- оплата труда план 2022 года $10\,652,\!68$ тыс. рублей, в том числе включают в себя:
 - оплату труда основных рабочих 8 160,37 тыс. рублей и
 - оплату труда АУП 2 492,32тыс. рублей
- оплата труда по факту за 2022 год всего составила 10 170,28 тыс. рублей (израсходовано средств от плановых показателей меньше на 482,4 тыс. рублей) в том числе:
 - оплату труда основных рабочих 7 340,09 тыс. рублей
 - оплату труда АУП 2 830,19 тыс. рублей.

Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями организация на 2022 год не планировала, но понесла фактические затраты на сумму 20,0 тыс. рублей и подтвердив расходы следующими документами:

- Договор №220407/2 на выполнение работ по разработке технической документации от 7 апреля 2022 года (ООО НПП «Логос-Плюс», акт приемапередачи по договору №220407/2 от 07.04.2022г. от 30.06.2022г., п/п № 600 от 14.04.22г. на сумму 40,0 тыс. рублей, ., п/п № 996 от 01.07.22г. на сумму 40,0 тыс. рублей — сумма расходов распределена на следующие участки — Айон 20,0 тыс. рублей; Певек — 20,0 тыс. рублей; Биллингс — 20 тыс. рублей; Рыткучи — 20,0 тыс. рублей. (Общая сумма выше указанного договора составляет 80,00 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактических данных предприятия.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями в 2022 году составили 173,6 тыс. рублей, что по сравнению с планом на 2022 год больше на 105,98 тыс. рублей, включая:

- расходы на оплату других работ и услуг — 66,6 тыс. рублей , что меньше запланированных расходов на 26,4 тыс. рублей (ООО «МЭК» - дог.№1024-Н от 28.11.2022г., акт №1822 сдачи-приемки оказанных услуг по дог. №1024-Н от 28.11.2022г., п/п № 1952 от 29.11.22г, п/п 2095 от 21.12.22г., дог.№1025-Н от 28.11.2022г., акт №1823 сдачи-приемки оказанных услуг по дог. №1025-Н от 28.11.2022г., п/п № 1953 от 29.11.22г, п/п 2096 от 21.12.22г.. Эксперт предлагает принять расходы в размере 66,6 тыс. рублей на основании фактически предоставленных документов.

Иные работы и услуги в 2022 году планировались в размере 53,22 тыс. рублей, расходы по этой стать не производились, в том числе:

- лизинговый платеж – в плане 2022 года 53,22 тыс. рублей.

Прочие расходы по расчету предприятия составляют 18 891,67 тыс. рублей (план 15 517,03 тыс. рублей, израсходовано на 3 374,64 тыс. рублей больше или на 121,75% от плана 2022 года), Экспертом предлагается принять сумму в размере 18 435,82 тыс. рублей, в том числе:

- автотранспорт -11249,27 тыс. рублей (план 7382,67 тыс. рублей), больше чем запланировано на 3866,6 тыс. рублей или на 152,37 % от плана

- 2022 года. Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2022 год предприятия;
- охрана труда факт указанный предприятием составляет 241,25 тыс. рублей (план 96,28 тыс. рублей) ,Экспертом скорректированы расходы по охране труда по фактически предоставленным данным (бухгалтерские справки помесячно за 2022 год)- 97,72 тыс. рублей;
- прочие цеховые 5 632,93 тыс. рублей меньше чем запланировано на 0,59 тыс. рублей или на 99,99 % от плана 2022 года (план 5 633,52 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2022 год предприятия;
- прочие общехозяйственные 1228,56 тыс. рублей, израсходовано меньше, чем запланировано на 2022 год на или на 62,2% (план 2246,67 тыс. рублей);
- медосмотр в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. составили 153,89 тыс. рублей, которые были подтверждены следующими документами -акты об оказании услуг № 529 от 29.04.2022, № 744 от 09.06.2022г., № 1284 от 06.10.2022г.г и платежные поручения № 718 от 10.05.2022г, № 993 от 30.06.2022г., № 1544 от 17.10.2022г..(Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» филиал Чаунская районная больница). Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2022 год предприятия;
- метеоуслуги в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. у предприятия отсутствуют, но согласно предоставленным подтверждающим документам расходы составили 7,22 тыс. рублей, Экспертом предлагается принять расходы по метеоуслугам в размере 7,22 тыс. рублей. (договор №01 на возмездное оказание услуг от 01.01.2022г. (ФГБУ «Чукотское УГМС»); счет- фактуры- № 6 от 31.01.22г., № 67 от 25.02.22г.,№ 76 от 18.03.22г., № 154 от 23.05.22г., № 156 от 23.05.22г., № 192 от 21.06.22г., № 216 от 19.07.22г., № 266 от 31.08,22г., № 325 от 30.09.22г., № 386 от 16.11.22г., № 454 от 20.12.22г., № 462 от 23.12.22г.; платежные поручения № 118 от 28.01.22г., № 266 от 21.02.22г., № 421 от 15.03.22г., № 809 от 20.05.22г., № 810 от 20.05.22г., № 944 от 17.06.22г., № 1067 от 15.07.22г., № 1203 от 16.08.22г., № 1435 от 29.09.22г., № 1826 от 15.11.22г., № 2068 от 15.12.22г., № 2092 от 21.12.22г.);
- проезд в отпуск в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. по данным предприятия составили 319,54 тыс. рублей. Экспертом данные расходы из факта 2022 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты . ;
- расчет нормативов топлива, тепловых потерь в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. составили 66,23 тыс. рублей, которые были подтверждены следующими документами договора № 1018-Н от 17.10.2022г., договора № 1019-Н от 17.10.2022г. (ООО «МЭК»); акт № 1780 сдачи приемки оказанных услуг по дог.№1018-Н от 17.10.2022г. от 18.11..2022г., акт № 1781 сдачи приемки оказанных услуг по дог.№1019-Н от 17.10.2022г. от 18.11..2022г.; п/п № 1542 от 17.10.2022г., ., п/п № 1858 от

21.11.2022г., ., п/п № 1543 от 17.10.2022г., ., п/п № 1859 от 21.11.2022г.. Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2022 год предприятия.

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Расходы на топливо по фактическим данным предприятия за 2022 год составляют 31640,37 тыс. рублей (16 381,33 тыс. рублей или 193,15 % к плану 2022 года). (дог.№ 9-закупки/2022 на поставку каменного угля от 27.06.2022г.-ООО «Берингпромуголь», договор № 21-закупки/2022 на оказание услуг по перевозке груза (угля) морским транспортом от 28.07.2022г.(Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания»)) произведен расчет расходов в соответствии с Методическими указаниями по регулируемых цен (тарифов) сфере теплоснабжения, В утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - МУ) определяются п.56 формула 29 и предлагает принять расходы в размере 24 884,75 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию на технологические нужды по факту 2022 года составили 17 080,89 тыс. рублей (план 2022 года- 16 647,15 тыс. рублей, 102,61 % от плана). Экспертом произведен расчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э , которые определяются п.56 формула 30 и предлагает принять расходы в размере 20 797,95 тыс. рублей, что на 3 717,06 тыс. рублей больше фактических расходов за 2022 год.

Расходы на холодную воду по фактическим данным предприятия за 2022 год составляют 6 837,05 тыс. рублей (план 1 362,23 тыс. рублей или 501,9 % от плана 2022г.). Экспертом произведен перерасчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э , которые определяются п.56 формула 30 и предлагается принять расходы 4 034,50 тыс. рублей, что на 2 802,55 тыс. рублей меньше фактических расходов за 2022 год.

3. Неподконтрольные расходы.

Иные работы и услуги по расчету предприятия составляют 5,76 тыс. рублей (план 10,01 тыс. рублей, израсходовано на 4,25 тыс. рублей меньше или на 57,54 % от плана 2022 года) , Экспертом данные расходы из факта 2022 года исключены, в виду отсутствия документов , подтверждающим оплату, в том числе:

- 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 по фактическим данным организации за 2022 год составляют 5,76 тыс. рублей (57,54 % к плану на 2022 год), предоставлена декларация о плате за НВОС за 2022 год.; не предоставлены – платежные поручения.

Отчисления на социальные нужды план 2022г. — 3091,53 тыс. рублей, факт 2022 года — 3100,99 тыс. рублей (перерасход средств от плана за 2022 год составляет 9,46 тыс. рублей или 100,31 %) включая :

- отчисления с ФОТ производственных рабочих 2 306,68 тыс. рублей (на 157,75 тыс. рублей меньше плана 2022 года или 93,6 %)

-отчисления с ФОТ управленческого персонала по данным предприятия составили 794,31 тыс. рублей (перерасход от плана за 2022 год 167,21 тыс. рублей или 126,66%).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 136,5 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее -Основы ценообразования в сфере ТЭ) п.43. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании. При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного установленными Классификацией основных использования, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», на основании изложенного Эксперт предлагает принять расходы амортизацию на уровне плана 2022 года в размере 85,41 тыс. рублей.

1.2. Производственная программа.

МП «ЧРКХ» осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Биллингс Чукотского муниципального района. Установленная мощность котельной — 2,46 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей — 2,44 км.

В расчет тарифов на тепловую энергию включены технологические затраты и потери тепловой энергии, утвержденные приказом Департамента

промышленной и сельскохозяйственной политики, строительства и ЖКХ Чукотского автономного округа от 22.12.2022 года № 406-од – 380 Гкал.

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП «ЧРКХ» потребителям на 2023 год учтены следующие показатели (в соответствии с представленными данными к СПБ 2023 г.):

		2022		2023	2024-	
Производственная программа	ед.изм.				2028	
		план	факт	план	план	
- Выработка теплоэнергии	Гкал	3 841	7 060	3 841	7 060	
- Расход т/эн на с/н	Гкал	175	168	175	164	
то же в % к выработке	%	5	2	5	2	
- Покупная т/энергия	Гкал					
- Отпуск т/эн в сеть	Гкал	3 666	6 892	3 666	6 896	
- Потери т/эн в сетях	Гкал	505	3 381	505	3 381	
то же в % к выработке	%	14	49	14	49	
- Полезный отпуск т/энергии	Гкал	3 161	3 511	3 161	3 515	
- подразделениям предприятия	Гкал	921	1 000	921	1 004	
- Продано потребителям	Гкал	2 240	2 511	2 240	2 511	
в том числе населению:	Гкал	1 540	1 724	1 540	1 724	
- городскому	Гкал		0	0	0	
- сельскому	Гкал	1 540	1 724	1 540	1 724	
- бюджет	Гкал	617	692	617	692	
- прочие потребители	Гкал	83	94	83	94	

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

1.3. Необходимая валовая выручка по предложению Комитета.

1.3.1 Операционные (подконтрольные расходы):

Расходы на приобретение сырья и материалов по предложению предприятия составляют 239,16 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Эксперт предлагает расходы на приобретение сырья и материалов на следующий регулируемый период 2024 год принять сумму по факту трех лет (2020-2022 годы) 253,38 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда по предложению предприятия составляют 18 716,41 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих 14 237,22 тыс. рублей;
- оплата труда АУП 4 479,19 тыс. рублей.

Расчет расходов по оплате труда произведен предприятием, исходя из штатной численности производственного персонала 9 человек (фактическая численность 9 человек).

По расчету Эксперта расходы на оплату труда составили 18 350,32 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих 14 237,22 тыс. рублей;
- оплата труда АУП 4 113,1тыс. рублей.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, по расчётам предприятия составляют 164,65 тыс. рублей, Экспертом предлагаются в следующем размере 15,3 тыс. рублей и включают в себя

- расходы на оплату других работ и услуг (медосмотры, метеоуслуги и др.) – 164,65 тыс. рублей., экспертом скорректированы расходы и составляют 15,3 тыс. рублей.

Прочие расходы по расчету предприятия составляют 25 547,15 тыс. рублей и включают в себя:

расходы на автотранспорт —12 873,35тыс. рублей; расходы на охрану труда — 124,24 тыс. рублей; прочие цеховые расходы — 8 599,25 тыс. рублей; прочие общехозяйственные расходы — 2 146,6 тыс. рублей; медосмотр — 160,05 тыс. рублей; проезд к месту работы и обратно — 79,53 провоз багажа — 8,93 тыс. рублей; метеоуслуги — 7,51 тыс. рублей; оплата проезда в отпуск — 1 458,0 тыс. рублей; санитарно-эпид. заключение — 89,68 тыс. рублей.

Эксперт скорректировал прочие расходы и предлагает принять на 2024 год 25 192,69 тыс. рублей, в том числе: расходы на автотранспорт –12 524,02 тыс. рублей; прочие цеховые 8 342,03 тыс. рублей; прочие общехозяйственные расходы — 3 662,13 тыс. рублей с учетом корректировки плановой себестоимости коммунальных услуг; на оплату проезда в отпуск на следующий регулируемый период 2024 год принять сумму по факту трех лет (2020-2022 годы) 194,56 тыс. рублей.

1.3.2 Энергетические ресурсы:

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 38 213,10 тыс. рублей и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива — 186,86 кг/Гкал, калорийность 5115,0 Ккал/кг) и средневзвешенной цены — 20.784,22 руб./тн.

Экспертом произведен перерасчет расходов на топливо исходя из следующих предоставленных документов (Протокол № 2 химического анализа твердого топлива от 10 ноября 2023 года- по данным протокола калорийность составляет 4 906,0 Ккал/кг; договор № 7-закупки/2023 на поставку каменного угля от 26.06.2023 года (Непубличное акционерное общество «ЧТК» стоимость 1 тн угля составляет 9 010,0,00 руб/тн без НДС), с применением к договора ИПЦ 105,7% складывается прогнозируемая цене (9 010,0,0*105,7%= 9 523,57 руб/тн), необходимо отметить, что доставка (угля) осуществляется отдельно Непубличным акционерным обществом «ЧТК», договор перевозки топлива морским транспортом № 8закупки/2023 на оказание услуг по перевозке груза (угля) морским транспортом от 26.07.2023г., стоимость перевозки по договору 19 950 руб/тн без НДС, с применением к цене договора ИПЦ 105,0% складывается прогнозируемая цена перевозки груза (угля) морским путем (19 950,0*105,0%= 20 947,50 руб/тн. Средневзвешенная цена на уголь по предложению Эксперта составляет – 19 619,97 руб./тн.. Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 36 072,54 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 25 720,61 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (501,872тыс.кВт.ч) сложившейся прогнозной себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из среднегодовой прогнозной себестоимости на 2024 год (93,89 руб./кВт*ч) и планового объема электрической энергии на 2024 год (210,118 тыс.кВт.ч.). предлагаются расходы в размере 19 727,61 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 4 477,04 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, деаэратор в количестве 1 556,33 м. куб. и среднегодовой прогнозной себестоимости воды 2 511,56 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 3 908,81 тыс. рублей.

1.3.4 Неподконтрольные расходы:

Иные работы и услуги включают по данным предприятия составляют 5,99 тыс. рублей, в том числе на н плату 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. Экспертом предлагается принять расходы на уровне расчетов организации.

Страховые взносы с учетом корректировки заработной платы предлагаются Экспертом в размере 5 065,33 тыс. рублей (предложения организации 5 162,67 тыс. рублей)(27,3% ФОТ)в том числе:

- отчисления с Φ OT производственных рабочих 4 039,0 тыс. рублей (расчеты организации без изменений));
- отчисления с Φ OT управленческого персонала 1 026,33 тыс. рублей (по расчетам организации 1 123,67 тыс. рублей) .

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 122,74 тыс. рублей, Комитет предлагает принять расходы в полном объёме на уровне данных предприятия.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании.

МП «ЧРКХ» не представлены пояснения, на какие цели используются амортизационные отчисления.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) Методических указаний с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по расчету Комитета составил –16 995,20 тыс. рублей.

Расходы за счет средств прибыли включают в себя прибыль на социальное развитие (по расчету предприятия составляет 21,96 тыс. рублей), прибыль на прочие цели (в том числе: налог на имущество — 16,49 тыс. рублей, налог на прибыль — 5,49 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы в полном объёме на уровне данных предприятия.

Эксперт предлагает признать экономически обоснованным объем финансовых средств, необходимых МП «ЧРКХ» для осуществления регулируемого вида деятельности в 2024 году — расходы на производство и передачу тепловой энергии в размере 108 714,43 тыс. рублей и необходимую валовую выручку принять в размере 77 695,87. (приложение 3).

Участок Певек

1.1. Анализ фактических расходов

Анализ фактических расходов за период 2022 года

тыс.руб.

			2022	
№ пп	Показатель	План	Факт	факт при- нятый Комитетом
1	2	3	4	5
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	44 950,66	25 278,53	24 073,46
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	2 246,40	903,47	903,47

1.2	Расходы на ремонт основных средств	5 857,70	0,00	
1.2.1	капитальный ремонт	5 857,70	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	21 043,48	12 765,32	12 765,32
1.3.1	оплата труда основных рабочих	14 854,45	7 099,17	7 099,17
1.33	оплата труда цехового персонала	1 652,21	2 894,41	2 894,41
1.3.4	оплата труда АУП	4 536,81	2 771,74	2 771,74
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	0,00	0,00	20,0
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	1 146,24	1 010,59	434,64
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	33,25	34,64	34,64
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	1 112,99	975,95	400,0
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	0,00		
1.6.2	Расходы на обучение персонала	0,00		
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	14 656,85	10 599,15	9 950,04
1.7.1	автотранспорт	9 314,18	8 455,17	8 455,17
1.7.5	охрана труда	41,15	207,48	18,06
1.7.6	прочие цеховые	156,32	231,36	231,36
1.7.7	прочие общехозяйственные	4 078,25	1 203,19	1 203,19
1.7.8	медосмотр	0,00	63,37	
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	0,00	14,24	
1.7.10	провоз багажа	0,00	82,83	
1.7.11	метеоуслуги	,	,	7,22
1.7.12	проезд в отпуск		341,52	
1.7.14	услуги Чукоттехинвентаризации		,	
1.727	санитарно-эпид. заключение			
1.7.37	услуги по проведению экспертизы(расчёт НУР и ТП)			
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь			
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	1 066,95	0,00	
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	574 666,64	544 511,57	503 723,98
2.1	Расходы на топливо		,	•
2.1.1	Уголь			
2.1.2	Газ природный			
2.1.3	Дизельное топливо			
2.14	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения			
2.2	Расходы на электрическую энергию	6 074,55	134,24	134,24
2.2.2	на технологические нужды	6 074,55	134,24	134,24
2.3	Расходы на тепловую энергию	567 049,25	542 070,63	501 283,05
2.4	Расходы на холодную воду	1 542,83	2 306,69	2 306,69
3	Неподконтрольные расходы, всего	5 448,30	4 235,87	3 903,96
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	0,00	105,82	
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных	0,00	105,82	

	объектов регулируемой организации)			
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других			
3.2.3.1	обязательных платежей, в том числе: 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			
3.3	Отчисления на социальные нужды	5 271,10	3 726,76	3 726,76
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	3 758,84	2 141,24	2 141,24
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	370,74	807,62	807,62
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	1 141,52	777,91	777,91
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	177,20	403,28	177,2
3.4.1	основных средств	177,20	403,28	177,2
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним			
	Итого расходы	625 065,60	574 025,97	531 701,41

1. Операционные (подконтрольные) расходы:

Расходы на приобретение сырья и материалов по данным предприятия за 2022 год составляет 903,47 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Эксперт предлагает принять расходы на уровне предприятия. (по данным оборотно-сальдовой ведомости и карточке по 20 счету за 2022 год).

Расходы на капитальный ремонт основных средств на 2022 год были запланированы в размере 5857,7 тыс. рублей, а фактически ремонты в 2022 году ремонты не осуществлялись.

Расходы на оплату труда (по данным оборотно-сальдовой ведомости по сч .20):

- оплата труда план 2022 года 21043,48 тыс. рублей, в том числе включают в себя:
 - оплату труда основных рабочих 14 854,45тыс. рублей
 - оплата труда цехового персонала 1 652,21 тыс. рублей
 - оплату труда АУП 4536,81тыс. рублей
- оплата труда по факту за 2022 год всего составила 12 765,32 тыс. рублей (израсходовано средств от плановых показателей меньше на **8 278,16** тыс. рублей или на 60,66%) в том числе:
 - оплату труда основных рабочих 7 099,17 тыс. рублей
 - оплата труда цехового персонала 2 894,41 тыс. рублей
 - оплату труда AУП 2 771,74 тыс. рублей.

Эксперт предлагает принять расходы на уровне предприятия.

Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями предприятие на 2022 год не планировала, но понесла фактические затраты на сумму 20,0 тыс. рублей и подтвердив расходы следующими документами:

- Договор №220407/2 на выполнение работ по разработке технической документации от 7 апреля 2022 года (ООО НПП «Логос-Плюс», акт приемапередачи по договору №220407/2 от 07.04.2022г. от 30.06.2022г., п/п № 600 от 14.04.22г. на сумму 40,0 тыс. рублей, ., п/п № 996 от 01.07.22г. на сумму 40,0 тыс. рублей – сумма расходов распределена на следующие участки – Айон 20,0 тыс. рублей; Певек – 20,0 тыс. рублей; Биллингс – 20 тыс. рублей; Рыткучи – 20,0 тыс. рублей. (Общая сумма выше указанного договора составляет 80,00 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы в размере 20,0 тыс. рублей.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями по данным предприятия в 2022 году составили 1 010,59 тыс. рублей, что по сравнению с планом на 2022 год меньше на 135,65 тыс. рублей, включая:

- расходы на оплату услуг связи – 34,64 тыс. рублей, больше запланированных расходов на 1,39 тыс. рублей (предоставлены счета-фактуры с января по декабрь с распределением услуг связи по участкам и платежные подтверждающие оплату понесенных поручения расходов). предлагает принять расходы на уровне фактических данных предприятия.; - расходы на оплату других работ и услуг – по данным предприятия 975,95 тыс. рублей, что меньше запланированных расходов на 137,04 тыс. рублей (ООО «Юкон Рива» -договора - №44-ПР/2022 от 01.01.2022г., №44-ПР/2022/1 №44-ПР/2022/2 01.02.2022г., OT $01.03.2022\Gamma$., №44-ПР/2022/3 $01.04.2022\Gamma$, $No 44-\Pi P/2022/4$ or $01.05.2022\Gamma$, $No 44-\Pi P/2022/5$ or $01.06.2022\Gamma$, №44-ПР/2022/6 от 01.07.2022г., №44-ПР/2022/7 от 01.08.2022г., №44- $\Pi P/2022/8$ ot $01.09.2022\Gamma$., $No 44-\Pi P/2022/9$ ot $01.10.2022\Gamma$., $No 44-\Pi P/2022/10$ ot 01.11.2022г., №44-ПР/2022/11 от 01.11.2022г., платежные поручения- № 113 от 27.01.22г- 100,0 тыс. рублей, № 121 от 01.02.2022г.- 50,0 тыс. рублей, № 1394 от 26.09.2022г. – 100,0 тыс. рублей, № 1605 от 27.10.2022г – 150,0 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы в размере 434,64 тыс. рублей на основании фактически предоставленных документов.

Прочие расходы по расчету предприятия составляют 10 599,15 тыс. рублей (план 14 656,85 тыс. рублей, израсходовано на 4 057,7 тыс. рублей меньше или на 72,32% от плана 2022 года), Экспертом предлагается принять сумму в размере 9 966,16 тыс. рублей, в том числе:

- автотранспорт 8 445,17 тыс. рублей (план 9 314,18 тыс. рублей), меньше чем запланировано на 869,01 тыс. рублей или на 90,67 % от плана 2022 года. Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2022 год предприятия;
- охрана труда факт указанный предприятием составляет 207,48 тыс. рублей (план 41,15 тыс. рублей или 504,2 % от плана) ,Экспертом скорректированы расходы по охране труда по фактически предоставленным данным и предлагает принять сумму в размере 18,06 тыс. рублей.(бухгалтерские справки помесячно за 2022 год);

- прочие цеховые 231,36 тыс. рублей больше чем запланировано на 75,05 тыс. рублей или 148,0 % от плана 2022 года (план 156,32 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы на уровне данных предприятия;
- прочие общехозяйственные 1 203,19 тыс. рублей, израсходовано меньше на 2 875,06, чем запланировано на 2022 год или 62,2% (план 4 078,25 тыс. рублей).Эксперт предлагает принять расходы на уровне данных предприятия;
- медосмотр в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы по данным предприятия за 2022г. составили 67,37 тыс. рублей, которые были подтверждены следующими документами -акты об оказании услуг № 198 от 27.01.2022, № 1630 от 06.12.2022г., № 1677 от 19.12.2022г.г и платежные поручения № 127 от 01.02.2022г, № 2052 от 12.12.2022г., № 2121 от 27.12.2022г..(Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» филиал Чаунская районная больница). Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2022 год предприятия в размере 35,04тыс. рублей;
- проезд к месту работы и обратно в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. по данным предприятия составили 14,24 тыс. рублей. Экспертом данные расходы из факта 2022 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;
- провоз багажа в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. по данным предприятия составили 82,83 тыс. рублей. Экспертом данные расходы из факта 2022 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;
- метеоуслуги в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. у предприятия отсутствуют, но согласно предоставленным подтверждающим документам расходы составили 7,22 тыс. рублей, Экспертом предлагается принять расходы по метеоуслугам в размере 7,22 тыс. рублей. (договор №01 на возмездное оказание услуг от 01.01.2022г. (ФГБУ «Чукотское УГМС»); счет- фактуры- № 6 от 31.01.22г., № 67 от 25.02.22г.,№ 76 от 18.03.22г., № 154 от 23.05.22г., № 156 от 23.05.22г., № 192 от 21.06.22г., № 216 от 19.07.22г., № 266 от 31.08,22г., № 325 от 30.09.22г., № 386 от 16.11.22г., № 454 от 20.12.22г., № 462 от 23.12.22г.; платежные поручения № 118 от 28.01.22г., № 266 от 21.02.22г., № 421 от 15.03.22г., № 809 от 20.05.22г., № 810 от 20.05.22г., № 944 от 17.06.22г., № 1067 от 15.07.22г., № 1203 от 16.08.22г., № 1435 от 29.09.22г., № 1826 от 15.11.22г., № 2068 от 15.12.22г., № 2092 от 21.12.22г.);
- проезд в отпуск в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. по данным предприятия составили 341,52 тыс. рублей. Экспертом данные расходы из факта 2022 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты.

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Расходы на электрическую энергию на технологические нужды по факту 2022 года составили 134,24 тыс. рублей (план 2022 года- 6 074,55 тыс. рублей, 2,21 % от плана). Экспертом произведен расчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760э, которые определяются п.56 формула 30 в размере 6 762,75 тыс. рублей, что на 6 628,51 тыс. рублей больше фактических расходов за 2022 год. По пояснениям МП «ЧРКХ», значительное снижение покупной электрической при производстве тепловой энергии, связано с реконструкцией инженерных тепловых сетей и переходом системы теплоснабжения с «ОТКРЫТОЙ» на «ЗАКРЫТУЮ» систему теплоснабжения, а также смены первичного источника теплоснабжения с «АО Чукотэнерго» филиал Чаунская ТЭЦ на АО «Концерн Росэнергоатом» со второго полугодия 2020 года сетевые насосные станции переведены с активного режима в резервный, т.к. сетевой насосный станции первичного источника теплоснабжения AO «Концерн достаточно для поддержания необходимых параметров в Росэнергоатом» системе теплоснабжения г.о. Певек. Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2022 год предприятия в размере 134,24 тыс. рублей;

Расходы на покупную тепловую энергию по фактическим данным предприятия за 2022 год составляет 542 070,63 тыс. рублей (план 567 049,25 или 95,59% от плана). Экспертом произведены расчеты на расходы покупной тепловой энергии, исходя из фактически предоставленных форм 46 и утверждённых тарифов на 2022 год от следующих поставщиков АО «Концерн Росэнергоатом» и «АО Чукотэнерго» филиал Чаунская ТЭЦ и предлагает принять расходы в размере – 501 283,05 тыс. рублей;

Расходы на холодную воду по фактическим данным предприятия за 2022 год составляют 2 306,69 тыс. рублей (план 1 542,83 тыс. рублей или 149,51 % от плана 2022г.). Экспертом произведен перерасчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, которые определяются п.56 формула 30, которые составили 4 286,34 тыс. рублей. Экспертом предлагается принять расходы по фактическим данным предприятия за 2022 год в размере 2 306,69 тыс. рублей.

3. Неподконтрольные расходы.

Иные работы и услуги по расчету предприятия составляют 105,82 тыс. рублей, плановые расходы по данной статье не планировались, в том числе:

- арендная плата в 2022 году расходы не планировались, фактические расходы за 2022г. составили 105,82 тыс. рублей, предприятием предоставлены договора № 117-2018 (рег. № 64-зем) аренды земельного участка от 16.11.2018г. и № 125-2018 (рег.№ 68-зем) от 26.12.2018 г., отсутствуют подтверждающие документы (акт сдачи приемки работ и платежные поручения)..Экспертом данные расходы из факта 2022 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату

Отчисления на социальные нужды план 2022г. — 5 271,1 тыс. рублей, факт 2022 года — 3726,76 тыс. рублей (от плана за 2022 год меньше на 1 544,34 тыс. рублей или 62,16 %) включая :

- отчисления с ФОТ производственных рабочих 2 141,24 тыс. рублей (на 1 617,6 тыс. рублей меньше плана 2022 года или 56,97 %);
- отчисления с ФОТ цехового персонала по данным предприятия за 2022 год составили 807,62 тыс. рублей (на 436,88 тыс. рублей больше плана за 2022 год или 217,83%);
- -отчисления с ФОТ управленческого персонала по данным предприятия составили 771,91 тыс. рублей (от плана за 2022 год меньше на 363,61 тыс. рублей или 68,15%).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 403,28 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования в сфере ТЭ) п.43. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании. При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного Классификацией установленными основных использования, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», на основании изложенного Эксперт предлагает принять амортизацию на уровне плана 2022 года в размере 177,2 тыс. рублей.

1.2 Производственная программа.

В расчет тарифов на тепловую энергию включены технологические затраты и потери тепловой энергии, утвержденные приказом Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики, строительства и ЖКХ Чукотского автономного округа от 27.03.2020 года № 63-од — 12 837,755 Гкал.

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

		20	22	2023	2024-
Производственная программа	ед.изм.				2028
		план	факт	план	план
- Выработка теплоэнергии	Гкал	0	0	0	0
- Расход т/эн на с/н	Гкал	119	111	119	119
то же в % к выработке	%		0		0
- Покупная т/энергия	Гкал	108 677	108 709	108 677	108 677
- Отпуск т/эн в сеть	Гкал	108 558	108 598	108 558	108 558
- Потери т/эн в сетях	Гкал	12 742	22 877	12 838	12 838
то же в % к выработке	%	12	21	12	12
- Полезный отпуск т/энергии	Гкал	95 817	85 721	95 721	95 721
- подразделениям предприятия	Гкал	15 886	10 036	15 886	15 886
- Продано потребителям	Гкал	79 931	75 685	79 835	79 835
в том числе населению:	Гкал	49 143	45 906	49 143	49 143
- городскому	Гкал	49 143	45 906	49 143	49 143
- сельскому	Гкал	0	0	0	0
- бюджет	Гкал	16 307	15 213	16 211	16 211
- прочие потребители	Гкал	14 481	14 566	14 481	14 481

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

1.3 Необходимая валовая выручка по предложению Комитета.

1.3.1 Операционные (подконтрольные расходы):

Расходы на приобретение сырья и материалов по предложению предприятия составляют 939,6 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Эксперт предлагает расходы на приобретение сырья и материалов на следующий регулируемый период 2024 год принять сумму по факту трех лет (2020-2022 годы) 1 213,95 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда по предложению предприятия составляют 26 170,72 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих 17 771,59 тыс. рублей;
- оплата труда цехового персонала 2 807,99 тыс. рублей;
- оплата труда AУП 5 591,14 тыс. рублей.

Расчет расходов по оплате труда произведен предприятием, исходя из штатной численности производственного персонала 11,5 человек (фактическая численность 11,5 человек).

По расчету Эксперта расходы на оплату труда составили 26 121,37 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих 17 771,59 тыс. рублей;
- оплата труда цехового персонала 2 807,99 тыс. рублей;
- оплата труда AУП 5 541,8 тыс. рублей.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, по расчётам предприятия составляют 1 051,01 тыс. рублей, Экспертом предлагается принять расходы на уровне расчётов предприятия и включают в себя:

- расходы на оплату услуг связи 36,02 тыс. рублей;
- расходы на оплату других работ и услуг (медосмотры, метеоуслуги и др.) $1\,014,99$ тыс. рублей.

Прочие расходы по расчету предприятия составляют 18 513,26 тыс. рублей и включают в себя:

расходы на автотранспорт –14 586,69тыс. рублей;

расходы на охрану труда – 41,83 тыс. рублей;

прочие цеховые расходы – 278,39 тыс. рублей;

прочие общехозяйственные расходы – 2 679,49 тыс. рублей;

медосмотр – 65,9 тыс. рублей;

проезд к месту работы и обратно – 14,81 тыс. рублей;

провоз багажа – 86,14 тыс. рублей;

оплата проезда в отпуск – 760,0 тыс. рублей.

Эксперт скорректировал прочие расходы и предлагает принять на 2024 год 18 405,44 тыс. рублей, в том числе: расходы на автотранспорт –14 669,70 тыс. рублей; прочие цеховые 266,27 тыс. рублей; прочие общехозяйственные расходы — 2 766,05 тыс. рублей с учетом корректировки плановой себестоимости коммунальных услуг; на оплату проезда в отпуск на следующий регулируемый период 2024 год принять сумму по факту трех лет (2020-2022 годы) 494,73 тыс. рублей.

1.3.2 Энергетические ресурсы:

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия — 229,72 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (16,2993тыс.кВт.ч) и сложившейся прогнозной себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из среднегодовой прогнозной себестоимости на 2024 год (17,80 руб./кВт.ч) и планового объема электрической энергии на 2024 год (16,2993 тыс.кВт.ч.). в расчет предлагаются расходы в размере 290,09 тыс. рублей.

Расходы на покупную тепловую энергию по расчету предприятия составляют 512 990,28 тыс. рублей, рассчитанных исходя из объема покупки тепловой энергии — 108,677 тыс. Гкал (согласование объемов потребления тепловой энергии для нужд г. Певек от ПАТС на 2024 год письмо №9/Ф3308/27720 от 20.02.2023 года). Экспертом скорректированы расходы на покупную тепловую энергию, исходя из среднегодовой прогнозной себестоимости на 2024 год (4638,99 тыс. рублей) предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 504 151,59 тыс. рублей.

1.3.4 Неподконтрольные расходы:

Иные работы и услуги включают по данным предприятия составляют 105,82 тыс. рублей, в том числе на арендную плату. Экспертом предлагается принять расходы на уровне расчетов предприятия.

Страховые взносы с учетом корректировки заработной платы предлагаются Экспертом в размере 6 605,88 тыс. рублей (предложения предприятия 6 610,92 тыс. рублей)(27,3% ФОТ)в том числе:

- отчисления с Φ OT производственных рабочих 4 580,50 тыс. рублей (расчеты предприятия без изменений));
- отчисления с ФОТ цехового персонала 627,8 тыс. рублей (без изменений);
- отчисления с ФОТ управленческого персонала 1 397,58 тыс. рублей (по расчетам предприятия 1 402,62 тыс. рублей).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 108,75 тыс. рублей, Комитет предлагает принять расходы в полном объёме на уровне данных предприятия.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании.

МП «ЧРКХ» не представлены пояснения, на какие цели используются амортизационные отчисления.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается по формуле (22) Методических указаний с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения.

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов

от значений, учтенных при установлении тарифов по расчету Комитета составил -25 851,03тыс. рублей.

Расходы за счет средств прибыли включают в себя прибыль на социальное развитие (по расчету предприятия составляет 30,5 тыс. рублей), прибыль на прочие цели (в том числе: налог на имущество — 20,82 тыс. рублей, прибыль на поощрение — 7,62 тыс. рублей). Комитет предлагает принять расходы в полном объёме на уровне данных предприятия.

Комитет предлагает признать экономически обоснованным объем финансовых средств, необходимых МП «ЧРКХ» для осуществления регулируемого вида деятельности в 2024 году — расходы на производство и передачу тепловой энергии в размере 558 053,90 тыс. рублей и необходимую валовую выручку принять в размере 465 498,72 тыс. рублей. (приложение 4).

Консультант отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли

А.С. Таранюк

«12» декабря 2023 года

СВОД

	1	1	20	10	20	20	20	21	20	22	2023		1		Пре	СВОД гдложение Комит			
No/	П	ел.изм.	20	17	20.	20	20	2.1	20	55	принято в			Предложение ТСО риод регулирован					риод регулирован
№ п/п	Показатель	ед.изм.	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	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
I	Производственная программа																		
I	Натуральные показатели	_																	
1	Выработка теплоэнергии	Гкал Гкал	16 805,95 831,85	16 996,37 448,69	16 805,95 831,85	19 431,35 459,06	16 805,95	23 215,72	17 481,71 765,05	22 183,85 470,97	17 481,71 765.05	22 183,85 646,76	22 183,85 646,76	22 183,85	22 183,85 646,76	22 183,85 646,76	22 183,85 646,76	22 183,85 646,76	22 183,85 646,76
2	Расход т/эн на с/н то же в % к выработке	1 кал	831,85 4.95	2,64	831,85 4.95	459,06 2.36	831,85 4,95	479,23 2,06	4.38	2,12	765,05 4.38	2,92	2,92	646,76 2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
3	Покупная т/энергия	Гкал	108 671,00	111 510,00	108 671.00	108 710,51	108 773,00	116 246.42	108 677.00	108 708,99	108 677,00	108 677.00	108 677,00	108 677.00	108 677.00	108 677.00	108 677,00	108 677,00	108 677,00
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	124 645,09	128 057,67	124 645,09	127 682,80	124 747,09	138 982,91	125 393,66	130 421,86	125 393,66	130 214,09	130 214,09	130 214,09	130 214,09	130 214,09	130 214,09	130 214,09	130 214,09
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	15 075,86	31 045,75	15 075,86	32 887,97	15 075,86	38 835,45	14 979,86	30 613,65	15 075,86	20 023,27	20 023,27	20 023,27	20 023,27	20 023,27	20 023,27	20 023,27	20 023,27
	то же в % к отпуску в сеть	%	12,10	24,24	12,10	25,76	12,09	27,94	11,95	23,47	12,02	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	109 569,23	97 011,92	109 569,23	94 794,83	109 671,23	100 147,46	110 413,79	99 808,21	110 317,79	110 190,82	110 190,82	110 190,82	110 190,82	110 190,82	110 190,83	110 190,83	110 190,83
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	19 258,85 90 310,38	14 967,45 82 044,47	19 258,85 90 310,38	14 304,34 80 490,49	19 258,85 90 412,38	14 662,04 85 485,43	20 335,50 90 078,29	13 331,89 86 476,32	20 335,50 89 982,29	19 564,28 90 626,55	19 564,28 90 626,55	19 564,28 90 626,55	19 564,28 90 626,55	19 564,28 90 626,55	19 564,28 90 626,55	19 564,28 90 626,55	19 564,28 90 626,55
-	продано потребителям в том числе населению:	Гкал Гкал	56 266,10	51 056,56	56 266,10	49 409,90	56 266,10	51 577,04	56 266,10	53 490,88	56 266,10	56 728,58	56 728,58	56 728,58	56 728,58	56 728,58	56 728,58	56 728,58	56 728,58
	городскому	Гкал	49 143,41	43 678,31	49 143,41	41 987,10	49 143,41	43 773.41	49 143,41	45 905,71	49 143,41	49 143,41	49 143,41	49 143,41	49 143,41	49 143,41	49 143,41	49 143,41	49 143,41
	сельскому	Гкал	7 122,70	7 378,24	7 122,70	7 422,80	7 122,70	7 803,63	7 122,70	7 585,17	7 122,70	7 585,17	7 585,17	7 585,17	7 585,17	7 585,17	7 585,17	7 585,17	7 585,17
	в т.ч. бюджетным	Гкал	19 258,75	16 087,95	19 258,75	16 351,94	19 258,75	17 892,57	18 946,18	17 983,11	18 850,18	18 980,40	18 980,40	18 980,40	18 980,40	18 980,40	18 980,40	18 980,40	18 980,40
77	в т.ч. прочим	Гкал	14 785,53	14 899,96	14 785,53	14 733,00	14 887,53	16 015,82	14 866,01	15 002,32	14 866,01	14 917,57	14 917,57	14 917,57	14 917,57	14 917,57	14 917,57	14 917,57	14 917,57
II	Параметры расчета расходов																<u> </u>	\vdash	
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)											0,043			0,060	0,060	0,072	0,042	0,040
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%										1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3.	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											0,75			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5.	активов (Кэл) Итоговый коэффициент индексации											1,0326			1,0494	1,0494			-
	операционных расходов											,			, , ,	,	1,0613	1,0316	1,0296
III	Расходы связанные с производством и реализац	<u>ueu</u>																 	
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	116 384,57	94 505,25	118 677,35	103 042,06	121 720,24	102 646,20	125 684,66	119 453,78	131 893,49	166 982,49	171 925,17	177 014,15	181 932,87	187 648,48	218 712,80	225 619,75	232 298,10
1.1	Расходы на приобретение сырья и	тыс. руб.																[]	
	материалов		4 050,04	3 598,07	4 129,82	2 782,18 12 880,35	4 235,71	3 567,26	4 373,67	2 553,61 5 719,43	4 589,73	2 655,75 5 549,32	2 734,36 5 713,58	2 815,30	2 898,63	2 984,43	2 967,68	3 061,40	3 152,02
1.2.1	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	11 581,35 11 581,35	0,00	11 809,51 11 809,51	12 880,35	12 112,30 12 112,30	4 187,32 4 187,32	12 506,80 12 506,80	5 719,43	13 124,63 13 124,63	5 549,32	5 713,58	5 882,70 5 882,70	6 056,83 6 056,83	6 236,11 6 236,11	924,89 0,00	954,09 0,00	982,34 0,00
1.2.2	капитальный ремонт текущий ремонт	тыс. руб. тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,89	954,09	982,34
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	47 966,18	41 312,81	48 911,11	44 283,49	50 165,19	45 685,41	51 799,07	45 759,12	54 357,95	81 983,08	84 409,78	86 908,31	89 480,79	92 129,43	80 760,05	83 310,46	85 776,45
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	35 285,67	32 636,93	35 980,80	31 066,79	36 903,34	31 008,49	38 105,29	30 944,22	39 987,69	60 691,85	62 488,33	64 337,98	66 242,39	68 203,16	60 843,57	62 765,01	64 622,86
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 оплата труда АУП	тыс. руб. тыс. руб.	1 529,95 11 150,56	1 808,73 6 867,15	1 560,09 11 370,22	1 911,64 11 305,05	1 600,09 11 661,76	2 419,51 12 257,41	1 652,21 12 041,58	2 894,41 11 920,49	1 733,83 12 636,43	2 807,99 18 483,24	2 891,11 19 030,35	2 976,68 19 593,64	3 064,79 20 173,62	3 155,51 20 770,75	2 807,99 17 108,49	2 896,67 17 648,78	2 982,41 18 171,18
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
	Расходы на оплату работ и услуг			.,				.,											
1.4	производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 966,22	58 765,22	60 504,67
	Расходы на оплату иных работ и услуг,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 0 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,22	30 703,22	00 30 1,07
1.5	выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	1 341,03	1 304,99	1 367,45	1 597,22	1 402,51	926,92	1 448.19	1 360,50	1 519,73	1 259,37	1 296,65	1 335,03	1 374.55	1 415,23	1 094,31	1 128,87	1 162,29
1.5.1	рганизациями, включая: Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	48,25	1 304,99 48,54	49,20	49,05	50,46	52,50	52,10	52,06	1 519,73 54,68	54,14	55,75	57,40	59,10	60,85	54,14	55,85	57,51
1.5.2	Расходы на оплату услуг связи Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на оплату коммунальных услуг Расходы на оплату услуг по стратегическому		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	1 292,78	1 256,45	1 318,25	1 548,18	1 352,05	874,42	1 396,09	1 308,43	1 465,05	1 205,23	1 240,90	1 277,63	1 315,45	1 354,39	1 040,17	1 073,02	1 104,78
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	49,28	177,20 0.00	50,25 0,00	105,82	51,54	6,50	53,22 0.00	1,90	55,84	1,98	2,03	2,09	2,16 0.00	2,22 0.00	1,98	2,04	2,10 0.00
1.6.1	Расходы на служебные командировки Расходы на обучение персонала	тыс. руб. тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6,50	0,00	0,00 1,90	0,00	0,00	0,00 2,03	2,09	2,16	2,22	0,00	0,00 2.04	2.10
1.6.3	Расхооы на ооучение персонала Лизинговый платеж	тыс. руб.	49,28	71,37	50,25	0,00	51,54	0,00	53,22	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Арендная плата (Расходы на арендную плату		. ,=	, y	,=-	.,	,	.,	,==	.,		.,	.,	.,	.,,	.,	.,		
	считаются неподконтрольными, если договор																	1 1	
1.5.	аренды заключен в отношении	_																1 1	
1.6.4	производственных объектов регулируемой	тыс. руб.											l		l	l		1	
l	организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав												l		l	l		1	,
	ареноную плату включаются в состав операционных расходов)		0,00	105,82	0,00	105,82	0,00	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		тыс. руб.	51 396,70	48 112,19	52 409,21	41 392,99	53 752,98	48 272,78	55 503,72	54 019,23	58 245,60	75 532,99	77 768,77	80 070,72	82 119,91	84 881,06	75 997,66	78 397,67	80 718,24
					-														

Part				20	119	20:	20	20	21	20	22	2023		I	Іредложение ТС	0			Пре	дложение Комит
Part	№ п/п	Показатель	ед.изм.						_		_	принято в		Пе	риод регулирова	кин			Пе	риод регулирован
. T. C. T. C				утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт		2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026
15 15 15 15 15 15 15 15					_		_			40			· ·							
Fig. Control	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
Fig. Control							,		, .			,								
1.																				
1.						0,00													0,00	0,00
The part of the																				
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.				0=0,00		000,00		000,17	0.11,00		. = . ,	0.00,1.0	.e o ye o	10.140.0	101,50	110,07		10 0 90 0		,
1.																	,			
1.00					11 222,70		3 010,02	10 105,01	3 7 1 1,10	10 02 1, 17	5 17 1,50	11 557,20	7 700,01	10 200,55	10 30 1,2 1	10 070,71			11202,17	11701,21
1.00 1.00												0,00								
Fig. Control																				
1-12 1-12				0,00	-,	0,00	0,00	0,00	,-,			0,00		,	,		,			
14 15 15 15 15 15 15 15																				
1.00 1.00																				
1.25 1.25		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,																		
Fig. Control				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	0,00	207,01	270,70	205,10	273,02	302,31	207,01	277,51	200,72
1.77 Process remains remains (1.77 1.7	1.7.37		тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-94	1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.					0.00										0.00		
1.5				.,	.,	.,	.,		.,	.,	. , .	.,	.,	1	.,	-,			.,	.,
1.55 1.55	1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ. Επρούε και συρκονικου στορού που πορεί (π. 19.1) στορού (π. 19.1)	1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.																	
Progress					·					·										·
1. Processes			тыс. руб.	603 312,82	620 522,59	635 261,74	654 736,76	664 402,68	723 222,86	729 879,33	740 993,03	672 067,49	792 413,81	815 869,25	840 018,98	864 883,55	890 484,10	826 623,12	841 093,45	891 937,04
2-17 [Section of the content of the	2.1		тыс, руб.														235 637,14			
2-12												48 478,73			70 712,40					
2.1.	2.1.3																			
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	214	Электроэнергия на котлы, в том числе по	_					·									·			
2.22 Section 1.00		уровням напряжения	тыс. руо.	47 294,83	51 153,15			53 617,01			77 051,68	83 167,29	141 792,29	145 989,34	150 310,62	154 759,82	159 340,71	177 015,05	185 688,79	191 259,45
3.5 Personal resources agreement 1.6		Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.																	
A Prince of Pr		на технологические нужды	тыс. руб.						ee . cojee	.e e e e e e e									0.0.10.0,	
25 Presidence of the control of		Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	476 873,58		503 626,18	503 670,49		551 223,20		542 070,63		512 990,28			559 905,51				
1. Headerway sections acree		Расходы на холодную воду	тыс. руб.																	
March Marc		Расходы на теплоноситель	тыс. руб.																	
## Provided statistic flower and agreement flower and agreement flower and agreement flower and fl		Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.																	
1.5 1.5	3.2		тыс. руб.	149,87	15,03	257,49	72,05	121,39	764,75	25,25	139,36	132,48	142,61	140,05	140,89	141,75	142,63	142,61	148,60	154,54
1.1 1.1																				
## Processor of Company of Compa																				
18.52 19.5	3.2.1		тыс. руб.																	
3.23.1 Contract and many antiments and more plants 149.87 15.91 15.91 15.91 15.97 7.26 15.77 6.15.77 7.26 15.77 6.15.77 7.26 15.77 7.27		производственных объектов регулируемой																		
3.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.2 1.2.	222	организации)																		
3.3	5.2.5																			
Section Conference Confer																				
1.5 1.5	3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	11 698,31	12 /36,30	11 928,76	15 552,/1	12 234,62	13 3/9,30	13 / /9,90	13 /12,9/	14 460,62	21 596,20	22 235,45	22 893,62	23 3/1,2/	24 268,98	21 230,51	22 434,38	23 098,64
3.2.3	3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	9.540.27	10 202 66	0.717.00	0.006.21	0.041.22	0.407.75	10.270.22	0.550.90	10 902 07	16 292 00	16 966 01	17 266 17	17 000 21	19 400 46	16 417 40	16 025 96	17 427 16
3.5.3.1	2 2 2	O																		
3.4. Ο Μυπεριασια σεθο στορικου προσια στο το περιασια το																				
3.5 Omnicionae e OT novicionae e Cot novicionae e OT noviciona			more. pyo.	343,31	402,04	330,07	301,71	337,03	011,14	370,74	007,02	302,00	027,00	040,50	005,52	003,22	705,50	027,00	740,37	700,07
3.5 3.5	3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	2 805 62	1.870.00	2 860 90	3 034 49	2 934 25	3 360 41	3.029.82	3 345 56	3 179 49	4 586 40	4 722 16	4 861 94	5 005 85	5 154 02	4 185 31	4 752 12	4 892 79
3.4 Alsophiralities occionative cpectra in the 1996 of 1,42 1997,73 572,16 2177,58 2050,41 2192,22 1885,43 284,72 1809,30 992,32	3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс пуб																	
14. В мясерияльным активов мис. руб. 501.42 1997,73 372.16 2177.58 2050.41 2192.22 1885.43 2854.72 1809.30 992.32		Амортизация основных средств и		-,	.,	.,	.,	.,	.,	.,		.,	.,	.,,,,,	.,	-,	.,		-,	.,
3.4.1 смоним спорожения принешания с домогнов предества предества предества предества предества предества предества предества принежателя принежателя принежателя принежателя принежателя предества предества предества предества принежателя принежа	3.4		тыс. руб.	501,42	1 997,73	372,16	2 177,58	2 050,41	2 192,22	1 885,43	2 854,72	1 809,30	992,32	992,32	992,32	992,32	992,32	992,32	992,32	992,32
3.4 Example and the branches of the branches o			тыс. руб.					2 050,41												
Васковы на вывыпанты по договорам займа на винитым договорам, включая проценты во ним 1 да. грб. 1 д	3.4.2																			
3.6 вредитным договорам, включая проценты по ниже договорам, включая проценты по ниже договор догов договор догов договор догов договор догов дого дого				l						1		l				l				
ним 0,00 <t< th=""><th>3.6</th><th></th><th>тыс. руб.</th><th>1</th><th></th><th>]</th><th></th><th>1</th><th>1</th><th>1</th><th></th><th>1</th><th></th><th>1</th><th></th><th>1</th><th>1</th><th></th><th></th><th></th></t<>	3.6		тыс. руб.	1]		1	1	1		1		1		1	1			
## Roppesmuposka HBB ### Roppesmuposka HBB																				
Реультаты деятельности до перехода к регульрования (педополученные, избыток средств, тыс. руб. избыток средств, экономия от синжения правментром (педополученные, избыток средств, активнования правментром (педополученные, избыток средств, активные правментром (педополученные, избыток средств, активнования правментром (педополученные, избыток средств, активнования правментром (педополученные, избыток средств, активнования правментром (
регулирования опен (тарифов) из основе долгосрочных параметров регулирования (недонолученные, избыток средств, экономия от снижения погребления за 462,74 0,00 48 348,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4		тыс. руб.	33 462,74	0,00	48 348,79	0,00	4 335,92	0,00	-4 099,20	0,00	-3 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 235,46	0,00	0,00
4.1 полосрочных нараметров регулирования (исдополученные, избыток средств, мономия от спижения потребления израметров расчетв тыс. руб. Корректировкае целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тыс. руб. Тыс.																				
(недополученные, ябыток средств, экономия от снижения потребления и динеговессован и предову из потвебления за мере и потвебления знеговессован потвебления и потвебления от потвебления от средств, корректировки и передачу корректировки и передачу потверных потверных потвебления и потвебления потвебления потвебления потвебления и потвебления потвебле																				
1.00 1.00	4.1		тыс, руб,																	
энеитопесктовов (корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учетниких при установления фактических значений, учетниких при установления средств, кономия от снижения поткебления энектовесческов) Тыс. руб. 1 од 10 од																				
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений парачетров расчета тарифов от значений, учтенных пра установлении тарифов (педополученные, избыток с редств, экономия от с цижения приводения от с пижения производения о передочу темпом предочу темпом предочу темпом предочу предочним предочу предочн				22.462.74	0.00	40.240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтеннык, учтеннык, при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потвебения эненопессувсков — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		Verpose rupo pue a un rupo vuerto esta resultanta		33 402,74	0,00	46 346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученые, избыток средств, эксновныя от синжения потвебления от сереств, экспорация сего с учетом мограми в сего с учетом мограми в сего с учетом мограми в сего с учетом мограми от сего с учетом от сего с учетом мограми от сего с учетом от сего с				1				1	1	1		1		1		1	1			
" установлении тарифов (исдонолученные, избыток средств, экономия от сижения приводения энеимоесчосов) — В даходы на производства и передачу темпоровки порежинующий образовать по призводство и передачу темпоровки по предачу темпоровки по призводство и передачу темпоровки по по призводство и передачу темпоровки по передачу темпоровки пе			1	l				ĺ		l		l		ĺ		l	ĺ			
установлении тариов (исключие) и передачу наболе и передачу на весто с учетом корректировки и передачу на весто с учетом и передачу	4.2		тыс. руб.					1		l				1			ĺ			
нотвебаения энектопесчоков) Расходы на производство и передачу моректировки в Некточно из расходов на производство и передачу праводов на производство и передачу моректировки ток руб. Ток 509,73 Ток 765 509,73 Ток				1				1	1	1		1		1		1	1			
Расходы на производство и передачу тельговой твергии всего с учетом тыс. руб. 765 509,73 729 776,90 814 846,29 773 561,15 804 865,26 842 205,33 867 155,38 879 048,78 816 583,62 982 127,43 1011 162,25 1041 059,97 1071 521,76 1103 536,52 1009 360,83 1 090 288,70 1148 480,64 Вистому производство и передачу тыс. руб. 39 791,19 0,00 34 200,00 0,00 21 060,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0.00	0.00	0.00	0.00	4 335 92	0.00	-4.099.20	0.00	-3 779 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60 235 46	0.00	0.00
5 menjosei menjum geze c yчетом mыс. руб. корректировки пос. руб. руб. пос. руб. пос. руб. пос. руб. пос. руб. пос. руб. пос. руб. руб. пос. руб.				5,00	0,00	5,00	5,00		5,00	. 077,20	5,00	5.17,10	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	00 233,70	5,00	5,00
Корректировки 765 509,73 729 776,90 814 846,29 773 561,15 804 865,26 842 205,33 867 155,38 879 048,78 816 583,62 982 127,43 1011 162,25 1041 059,97 1071 521,76 1103 536,52 1009 360,83 1 090 288,70 1148 486,64 100,000 100,	5		mыc nvé	1				1	1	1		1		1		1	1			
6 Hcknowleno us packados misic, pyó. 39 791,19 0,00 34 200,00 0,00 21 060,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00			oic. pyo.	765 509.73	729 776.90	814 846.29	773 561.15	804 865.26	842 205.33	867 155.38	879 048.78	816 583.62	982 127.43	1 011 162.25	1 041 059.97	1 071 521.76	1 103 536.52	1 009 360.83	1 090 288.70	1 148 480.64
7 Pacxodu na npouseodemso u nepedavy	6		mыc nvi																	
7					-,	37200,00	0,00	21 000,00	0,00	1, 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	7		тыс. руб.	725 718.54	729 776.90	780 646.29	773 561.15	783 805.26	842 205.33	850 155.38	879 048.78	816 583.62	982 127.43	1 011 162.25	1 041 059.97	1 071 521.76	1 103 536.52	889 360.83	1 090 288.70	1 148 480.64
		с учетот субсточи.	1	,					,						,					,

			20)19	20	20	20	21	20	22	2023		I	Іредложение ТС	0			Пре	едложение Комит
№ п/п	Показатель	ел.изм.									принято в		Пе	риод регулирова	кин			Пе	риод регулирован
342 11/11	Horasaron		утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	тарифе	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
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	6 623,38	7 522,55	7 124,69	8 160,37	7 146,86	8 409,65	7 699,72	8 807,38	7 402,10	8 912,97	9 176,46	9 447,79	9 724,24	10 014,78	8 071,10	9 894,55	10 422,65
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	592 715,52	608 285,18	637 526,08	643 792,50	638 689,75	702 836,24	678 382,26	738 686,83	645 066,24	781 792,61	804 905,98	828 706,11	853 210,72	878 440,66	715 505,23	869 222,98	916 545,32
10	Прибыль	тыс. руб.	386,37	0,02	424,62	0,27	281,14	0,00	81,25	-69 890,06	242,24	255,45	255,45	255,45	255,45	255,45	244,52	244,52	244,52
	Прибыль на развитие производства																		
10.1	(капитальные вложения) Налог на	тыс. руб.																	
	имущество		0,00	0,00	109,95	0,00	142,79	0,00	35,34	0,00	19,61	134,99	134,99	134,99	134,99	134,99	135,03	135,03	135,03
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	251,73	0,00	251,73	0,00	110,69	0,00	36,72	0,00	178,11	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37
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	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	62,93	0,00	27,67	0,00	9,18	0,00	44,53	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
	Нормативный уровень прибыли	%	0,07	0,00	0,07	0,00	0,04	0,00	0,01	-9,46	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		593 101,89	608 285,20	637 950,70	643 792,78	638 970,89	702 836,24	678 463,50	668 796,77	645 308,49	782 048,07	805 161,44	828 961,56	853 466,17	878 696,11	715 760,73	869 478,48	916 800,81
IV	<u>Тариф</u>		6 567,37	7 414,09	7 063,98	7 998,37	7 067,29	8 221,71	7 531,93	7 733,87	7 171,51	8 629,35	8 884,39	9 147,01	9 417,40	9 695,79	7 897,91	9 594,08	10 116,25
	Индекс роста тарифа		, and the second																

	1		ета								Ппе	дложение Коми	тета						$\overline{}$
№ п/п	Показатель	ел.изм.	ки		Перис	д регулировани	я 2024	Пери	од регулирования	2025		од регулирования		Пери	од регулирования	a 2027	Пери	од регулирования	2028
342 11/11	Hokasarens	2,	2027	2028	год	c 01.01.2024	c 01.07.2024	год	c 01.01.2025	c 01.07.2025	год	c 01.01.2026	c 01.07.2026	год	c 01.01.2027	c 01.07.2027	год	c 01.01.2028	c 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
I	Производственная программа																		
1 1	Натуральные показатели	Гкал	22 183.85	22 183,85	22 183,85	22 183.85	22 183.85	22 183.85	22 183.85	22 183.85	22 183.85	22 183.85	22 183.85	22 183.85	22 183.85	22 183.85	22 183.85	22 183.85	22 183,85
2	Выработка теплоэнергии Расход т/эн на с/н	Гкал	646,76	646,76	646.76	646,76	646,76	646,76	646.76	646.76	646,76	646,76	646,76	646,76	646,76	646.76	646.76	646,76	646,76
	то же в % к выработке	%	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
3	Покупная т/энергия	Гкал	108 677,00	108 677,00	108 677,00	108 677,00	108 677,00	108 677,00	108 677,00	108 677,00	108 677,00	108 677,00	108 677,00	108 677,00	108 677,00	108 677,00	108 677,00	108 677,00	108 677,00
4 5	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	130 214,09 20 023,27																
3	Потери т/эн в сетях то же в % к отпуску в сеть	Гкал	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38
									·										
- 6	Полезный отпуск т/энергии в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал Гкал	110 190,83 19 564,28	110 190,83 19 564.28	110 190,83 19 564,28	110 190,83 19 564.28	110 190,83 19 564,28												
	продано потребителям	Гкал	90 626,55	90 626,55	90 626,55	90 626,55	90 626,55	90 626,55	90 626,55	90 626,55	90 626,55	90 626,55	90 626,55	90 626,55	90 626,55	90 626,55	90 626,55	90 626,55	90 626,55
	в том числе населению:	Гкал	56 728,58	56 728,58	56 728,58	56 728,58	56 728,58	56 266,10	7 585,17	7 585,17	56 728,58	7 585,17	7 585,17	56 728,58	7 585,17	7 585,17	56 266,10	7 585,17	7 585,17
	городскому	Гкал	49 143,41	49 143,41	49 143,41	49 143,41	49 143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сельскому	Гкал	7 585,17	7 585,17	7 585,17	7 585,17	7 585,17 18 980.40	7 585,17 18 980.40	7 585,17 18 980.40	7 585,17	7 585,17 18 980.40	7 585,17	7 585,17	7 585,17 18 980.40	7 585,17 18 980.40	7 585,17	7 585,17	7 585,17	7 585,17
-	в т.ч. бюджетным в т.ч. прочим	Гкал Гкал	18 980,40 14 917,57																
II	В т.ч. прочим Параметры расчета расходов	1 Kali	1+ 717,37	14 717,37	14 717,37	14 717,37	14 71 /, 3 /	14 717,37	14 71/,3/	14 717,37	14 717,37	14 71 /, 3 /	14 717,37	14 711,37	14 717,37	14 717,37	14 717,37	14 717,37	14 711,31
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,040	0,040	0,072			0,040			0,040			0,040			0,040		
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3.	(ИОР от 1% до 5%) Индекс изменения количества активов		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
1.4.	производство (ИКА) 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 расхолов		1,0296	1,0296	1,0613			1,0296			1.0296			1.0296			1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализац	ией	1,0270	1,0270	1,0010			1,0270			1,0250			1,0270			1,0250		
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	239 174,12	246 253,67	218 712,80	201 924,54	244 462,56	225 619,75	199 907,66	265 080,66	232 298,10	225 085,43	243 575,41	239 174,12	235 485,14	244 710,13	246 253,67	243 469,89	250 644,40
1.1	Расходы на приобретение сырья и	_	,		, ,,,,	, ,					, in the second	, .	,		,	.,,,		, ,	
1.1	материалов Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб. тыс. руб.	3 245,32 1 011,41	3 341,38 1 041,35	2 967,68 924,89	2 742,71 860,98	3 315,28 1 023,35	3 061,40 954.09	2 526,52 652,91	3 892,77 1 423,25	3 152,02 982,34	3 067,63 982,34	3 283,96 982,34	3 245,32 1 011.41	3 189,14 981,80	3 331,17 1 056,97	3 341,38 1 041.35	3 311,90 1 048.21	3 388,11 1 031,06
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.	1 011,41	1 041,35	924,89	860,98	1 023,35	954,09	652,91	1 423,25	982,34	982,34	982,34	1 011,41	981,80	1 056,97	1 041,35	1 048,21	1 031,06
1.3.1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	88 315,43 66 535.69	90 929,57 68 505,15	80 760,05 60 843,57	74 729,52 56 329.32	89 982,60 67 739,59	83 310,46 62 765.01	69 580,62 51 939,21	104 492,53 79 466,98	85 776,45 64 622,86	83 960,64 63 387,48	88 615,54 66 554,43	88 315,43 66 535,69	86 562,95 65 154,22	90 959,39 68 620.14	90 929,57 68 505,15	90 345,49 68 139,43	91 859,70 69 090,44
1.3.2	оплата труда основных рабочих оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб. тыс. руб.	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	3 070,69	3 161,58	2 807,99	2 570,42	3 179,44	2 896,67	2 896,67	2 896,67	2 982,41	2 787,21	3 287,60	3 070,69	3 070,69	3 070,69	3 161,58	3 069,72	3 305,21
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	18 709,05	19 262,84	17 108,49	15 829,79	19 063,56	17 648,78	14 744,75	22 128,88	18 171,18	17 785,95	18 773,51	18 709,05	18 338,05	19 268,57	19 262,84	19 136,34	19 464,05
1.3.5	оплата труда прочего персонала Расходы на оплату работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	производственного характера, выполняемых																		
1.4	по договорам со сторонними организациями Расходы на оплату иных работ и услуг,	тыс. руб.	62 295,60	64 139,55	56 966,22	52 146,53	64 502,02	58 765,22	58 765,22	58 765,22	60 504,67	56 544,70	66 696,25	62 295,60	62 295,60	62 295,60	64 139,55	62 275,95	67 053,37
l	выполняемых по договорам с			l	l	l													, ,
1.5	организациями, включая:	тыс. руб.	1 196,69	1 232,11	1 094,31	1 002,33	1 237,99	1 128,87	1 116,61	1 147,87	1 162,29	1 089,23	1 276,52	1 196,69	1 195,30	1 198,79	1 232,11	1 197,87	1 285,66
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	59,21	60,96	54,14	49,85	60,83	55,85	50,05	64,89	57,51	55,00	61,42	59,21	58,63	60,10	60,96	59,92	62,60
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	1 137,48	1 171,15	1 040,17	952,48	1 177,16	1 073,02	1 066,57	1 082,98	1 104,78	1 034,22	1 215,10	1 137,48	1 136,67	1 138,69	1 171,15	1 137,95	1 223,07
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	2,16	2,22	1,98	1,85	2,17	2,04	1,74	2,49	2,10	2,10	2,10	2,16	2,10	2,26	2,22	2,25	2,18
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,00 2,16	0,00 2.22	0,00 1.98	0,00 1.85	0,00 2.17	0,00 2.04	0,00 1.74	0,00 2.49	0,00 2.10	0,00 2,10	0,00 2.10	0,00 2.16	0,00 2,10	0,00 2,26	0,00 2,22	0,00 2,25	0,00 2.18
1.6.2	Расходы на обучение персонала Лизинговый платеж	тыс. руб. тыс. руб.	2,16 0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	2,18 0.00
1.0.0	Лизинговыи платеж: Арендная плата (Расходы на арендную плату	more. pyo.	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,50
	считаются неподконтрольными, если договор			1	1	1													, J
	аренды заключен в отношении	_																	
1.6.4	производственных объектов регулируемой	тыс. руб.																	
	организации. В остальных случаях расходы на апендуую плату включаются в состав																		
	арендную плату включаются в состав операционных расходов)	<u></u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	83 107,50	85 567,48	75 997,66	70 440,63	84 399,15	78 397,67	67 264,05	95 356,53	80 718,24	79 438,80	82 718,70	83 107,50	81 258,24	85 865,95	85 567,48	85 288,21	86 024,31

			ета		П		- 2024	п		2025		дложение Коми		п		2027	п п		2020
№ п/п	Показатель	ед.изм.	гия			д регулировани		.,	од регулирования						од регулирования			од регулирования	
			2027	2028	год	c 01.01.2024	c 01.07.2024	год	c 01.01.2025	c 01.07.2025	год	c 01.01.2026	c 01.07.2026	год	c 01.01.2027	c 01.07.2027	год	c 01.01.2028	c 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.7.1	автотранспорт доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб. тыс. руб.	40 956,30	42 168,61	37 452,50	34 640,59	41 706,10	38 635,24	35 639,55 0.00	43 078,85	39 778,85	38 759,09	41 373,28 0.00	40 956,30	40 223,89	42 035,52	42 168,61	41 832,45 0.00	42 703,19 0.00
	иех КПиА	тыс. руб.	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	охрана труда	тыс. руб.	479,61	493,81	438,58	407,40	485,83	452,43	354,54	603,34	465,82	462,91	470,37	479,61	466,89	498,81	493,81	494,63	492,66
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	24 461,55 15 140,21	25 185,61 15 588,36	22 368,87 13 844,96	20 809,03 12 833,77	24 710,92 15 385,22	23 075,28 14 282,19	18 214,07 11 408,21	30 529,84 18 721,95	23 758,30 14 704.94	23 739,79 14 512,66	23 787,24 15 005,58	24 461,55 15 140,21	23 752,23	25 525,60 15 676,80	25 185,61 15 588,36	25 300,00 15 547,62	25 014,46 15 655,16
2.7.7	прочие общехозяйственные медосмотр	тыс. руб. тыс. руб.	491.55	506,10	449.49	417,00	498,65	463.69	373,58	602,29	477,41	472,83	484,58	491,55	479,24	510,03	506,10	505,57	507,03
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	103,17	106,22	94,34	87,40	104,56	97,32	89,07	109,29	100,20	99,17	101,81	103,17	100,61	106,88	106,22	105,74	106,98
1.7.10	провоз багажа	тыс. руб.	123,95	127,61	113,34	104,08	127,76	116,92	107,00	132,43	120,38	114,39	129,75	123,95	123,07	125,28	127,61	124,80	132,02
1.7.11	метеоуслуги проезд в отпуск	тыс. руб. тыс. руб.	24,64	25,37 1 034.76	22,53 919.04	20,96 846,66	24,91 1 030.71	23,24 948,06	17,62 821.07	31,92 1 145.30	23,93 976,12	23,93 941.73	23,93 1 029,89	24,64	23,92 991,41	25,73 1 025,61	25,37 1 034,76	25,48	25,20 1 059.65
	услуги Чукоттехинвентаризации	тыс. руб.	27,34	28,15	25,00	23,37	27,45	25,79	21,96	31,53	26,55	26,55	26,55	27,34	26,54	28,54	28,15	28,53	27,58
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	294,18	302,89	269,01	250,37	297,04	277,51	217,39	369,78	285,72	285,72	285,72	294,18	285,55	307,15	302,89	304,56	300,39
1.7.37	услуги по проведению экспертизы(расчёт НУР	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
1.7.41	и ТП) прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	918 868,88	946 616,49	826 623,12	760 806,69	928 968,76	841 093,45	730 538,55	1 013 765,48	891 937,04	855 211,78	949 358,57	918 868,88	908 888,65	934 207,97	946 616,49	930 182,14	972 366,21
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	275 922,46	284 200,27	249 312,53	231 472,30	276 909,73	260 083,14	162 175,50	413 386,46	267 885,76	267 885,76	267 885,76	275 922,46	267 849,58	288 404,89	284 200,27	284 745,34	283 382,09
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	78 857,39	81 223,11	72 235,81	67 295,10	79 520,03	74 330,65	65 075,09	88 032,66	76 560,57	76 560,57	76 560,57	78 857,39	76 539,42	82 277,48	81 223,11	81 768,18	80 404,93
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	67,84	70,01	61,66	57,17	68,73	63,69	33,30	111,56	65,73	65,73	65,73	67,84	65,85	70,96	70,01	70,01	70,01
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	196 997,24	202 907,15	177 015,05	164 120,03	197 320,97	185 688,79	97 067,11	325 242,24	191 259,45	191 259,45	191 259,45	196 997,24	191 244,30	206 056,45	202 907,15	202 907,15	202 907,15
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	53 213,09	54 809,49	47 815,49	44 486,64	52 797,29	50 158,44	40 167,48	65 431,79	51 663,20	51 642,68	51 695,27	53 213,09	51 660,51	55 535,40	54 809,49	55 067,40	54 422,95
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	53 213,09	54 809,49	47 815,49	44 486,64	52 797,29	50 158,44	40 167,48	65 431,79	51 663,20	51 642,68	51 695,27	53 213,09	51 660,51	55 535,40	54 809,49	55 067,40	54 422,95
	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	561 062,29	577 894,16	504 151,59	461 497,26	570 843,49	504 151,59	504 151,59	504 151,60	544 720,67	509 069,28	600 463,18	561 062,29	561 062,29	561 062,29	577 894,16	561 103,22	604 147,53
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	12 094,02 16 577.01	12 638,25 17 074,32	10 447,98 14 895,54	9 715,20 13 635,29	11 552,24 16 866,00	11 074,86 15 625,42	8 418,56 15 625,42	15 170,21 15 625.42	11 573,23 16 094,18	11 573,23 15 040,84	11 573,23 17 741,14	12 094,02 16 577,01	11 739,25 16 577,01	12 628,39 16 577.01	12 638,25 17 074.32	12 687,96 16 578,22	12 563,64 17 850,00
	Расходы на теплоноситель <i>Неподконтрольные расходы, всего</i>	тыс. руб. тыс. руб.	24 935,41	25 645,80	24 260,37	22 472,42	26 989,85	23 575,50	19 578,94	29 741,22	24 245,51	23 762,87	25 000,13	24 935,41	24 426,68	25 702,88	25 645,80	25 497,63	25 882,38
	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	160,72	167,15	142,61	131,22	160,24	148,60	143,20	156,67	154,54	147,03	166,28	160,72	159,50	162,54	167,15	164,03	172,06
	арендная плата (Расходы на арендную плату																		
3.2.1	считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении	тыс. руб.																	
5.2.1	производственных объектов регулируемой	more. pyo.																	
	организации)		123,06	127,98	109,19	100,02	123,52	113,77	113,25	114,56	118,33	110,82	130,06	123,06	122,95	123,23	127,98	124,43	133,54
3.2.3.1	расходы на уплату налогов, сборов и других	тыс. руб.	37,66 37,66	39,17 39,17	33,42 33,42	31,20 31,20	36,73 36.73	34,82 34.82	29,95	42,11 42.11	36,21	36,21 36,21	36,21 36,21	37,66 37,66	36,56 36,56	39,31 39.31	39,17 39,17	39,60 39,60	38,52 38,52
2.2	плата за выбросы и сбросы загрязняющих Отчисления на социальные нужды	тыс. тыс. руб.	23 782,36	24 486,32	21 230,51	19 650,00	23 644,56	22 434,58	29,95 18 777,40	28 069,23	36,21 23 098,64	22 630,63	23 830,40	23 782,36	23 300,70	24 508,03	24 486,32	24 342,75	24 715,60
3.3.1			23 702,30	21 100,32	21 230,51	17 050,00	25 011,50	22 13 1,30	10 ///,10	20 007,23	25 070,01	22 030,03	25 050,10	25 702,50	23 300,70	21300,03	21 100,52	21312,73	21713,00
	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	17 953,30	18 484,72	16 417,40	15 203,59	18 268,93	16 935,86	14 052,00	21 379,11	17 437,16	17 118,75	17 935,01	17 953,30	17 573,60	18 525,42	18 484,72	18 396,02	18 627,23
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00 791,45	0,00 814,87	0,00 627,80	0,00 574,68	0,00 710,85	0,00 746,59	0,00 746,59	0,00 746,59	0,00 768,69	0,00 718,38	0,00 847,36	0,00 791,45	0,00 791,45	0,00 791,45	0,00 814.87	0,00 791,20	0,00 851.89
	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	791,43	614,67	027,80	374,08	/10,83	740,39	740,39	740,39	708,09	/10,36	647,30	791,43	791,43	791,43	814,87	791,20	631,69
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	5 037,61	5 186,73	4 185,31	3 871,73	4 664,78	4 752,12	3 978,81	5 943,53	4 892,79	4 793,50	5 048,03	5 037,61	4 935,66	5 191,16	5 186,73	5 155,53	5 236,47
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	тыс. руб.	992.32	992.32	992.32	919.87	1 104,60	992.32	658.34	1 515,33	992.32	985.20	1 003.45	992.32	966.47	1 032.31	992.32	990,85	994.73
3.4.1	нематериальных активов основных средств	тыс. руб.	992,32	992,32	992,32	919,87	1 104,60	992,32	658,34	1 515,33	992,32	985,20	1 003,45	992,32	966,47	1 032,31	992,32	990,85	994,73
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
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и					1												1	
3.0	кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	1 894,92	1 771,33	2 080,44	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.	1 182 978,41	1 218 515,96	1 069 596,29	985 203,65	1 200 421,17	1 090 288,70	950 025,15	1 308 587,36	1 148 480,64	1 104 060,08	1 217 934,11	1 182 978,41	1 168 800,46	1 204 620,98	1 218 515,96	1 199 149,67	1 248 892,98
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	-60 235,46	-55 579,89	-67 381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Результаты деятельности <u>до перехода</u> к регулированию цен (тарифов) на основе																	1	
	долгосрочных параметров регулирования																		
4.1	(недополученные, избыток средств,	тыс. руб.				1												1	
	экономия от снижения потребления		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	энепгопесупсов) Корректировка с целью учета отклонения		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	фактических значений параметров расчета																	1	
4.2	тарифов от значений, учтенных при	THE DVE				1	1											1	
	установлении тарифов (недополученные,	тыс. руб.				1												1	
	избыток средств, экономия от снижения		0.00	0,00	-60 235,46	-55 579,89	-67 381,05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	потребления энергоресурсов) Расходы на производство и передачу		5,00	5,00	00 233,40	55 517,67	0, 301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
5	тепловой энергии всего с учетом	тыс. руб.																1	
	корректировки		1 182 978,41	1 218 515,96	1 009 360,83	929 623,76	1 133 040,11	1 090 288,70	950 025,15	1 308 587,36	1 148 480,64	1 104 060,08	1 217 934,11	1 182 978,41	1 168 800,46	1 204 620,98	1 218 515,96	1 199 149,67	1 248 892,98
6	Исключено из расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	120 000,00	111 410,84	133 429,35	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.	1 182 978,41	1 218 515,96	889 360,83	818 212,93	999 610,77	1 090 288,70	950 025,15	1 308 587,36	1 148 480,64	1 104 060,08	1 217 934,11	1 182 978,41	1 168 800,46	1 204 620,98	1 218 515,96	1 199 149,67	1 248 892,98
	- y y										,								

			ета								Пре	дложение Коми	тета						
№ п/п	Показатель	ел.изм.	ия		Перио	д регулировани	я 2024	Пери	юд регулировани	я 2025	Пери	од регулирования	я 2026	Пери	од регулирования	я 2027	Пери	од регулировани:	2028
	Tomanical		2027	2028	год	c 01.01.2024	c 01.07.2024	год	c 01.01.2025	c 01.07.2025	год	c 01.01.2026	c 01.07.2026	год	c 01.01.2027	c 01.07.2027	год	c 01.01.2028	c 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	10 735,73	11 058,23	8 071,10	7 425,42	9 071,63	9 894,55	8 621,64	11 875,65	10 422,65	10 019,53	11 052,95	10 735,73	10 607,06	10 932,14	11 058,23	10 882,48	11 333,91
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	944 068,82	972 421,50	715 505,23	658 010,41	804 684,29	869 222,98	804 782,82	1 034 111,22	916 545,32	1 034 219,32	974 472,35	944 068,82	974 494,79	960 227,31	972 421,50	960 248,16	997 955,92
10	Прибыль	тыс. руб.	244,52	244,52	244,52	226,42	272,39	244,52	185,94	335,75	244,52	240,66	250,55	244,52	239,08	252,83	244,52	243,44	246,24
	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на	тыс. руб.																	
	имущество	1	135,03	135,03	135,03	125,16	150,28	135,03	95,02	197,54	135,03	133,67	137,16	135,03	131,69	140,18	135,03	134,76	135,47
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	96,37	96,37	96,37	89,19	107,36	96,37	80,43	120,97	96,37	94,38	99,49	96,37	94,44	99,29	96,37	95,78	97,32
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	13,11	13,11	13,11	12,07	14,75	13,11	10,49	17,24	13,11	12,62	13,89	13,11	12,95	13,37	13,11	12,89	13,46
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.	10,98	10,98	10,98	10,23	12,09	10,98	9,61	13,00	10,98	10,98	10,98	10,98	10,66	11,46	10,98	11,05	10,87
	Нормативный уровень прибыли	%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		944 324,32	972 677,00	715 760,73	658 247,05	804 968,76	869 478,48	804 978,37	1 034 459,98	916 800,81	1 034 470,96	974 733,88	944 324,32	974 744,53	960 491,60	972 677,00	960 502,65	998 213,03
IV	<u>Тариф</u>		10 419,95	10 732,80	7 897,91	7 263,29	8 882,26	9 594,08	8 882,37	11 414,54	10 116,25	11 414,66	10 755,50	10 419,95	10 755,62	10 598,35	10 732,80	10 598,47	11 014,58
	Индекс роста тарифа																		

участок Айон

			20	019	20	120	20	121	20:	22	2023			Предложение ТС	0			Пп	едложение Комит
			20	,,,	20	20	24	.21	20.	22	2023			-					
№ п/п	Показатель	ед.изм.	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	2024	2025	риод регулирован 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
I	Производственная программа	,	-			,			10	- 11	12	13	14	13	10	17	10	1)	20
ī	Натуральные показатели	•																	
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	4 467,599	4 693,347	4 467,599	6 042,120	4 467,599	7 200,770	4 763,777	6 763,410	4 763,777	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	77.097	41,775	77,097	38,980	77,097	41,162	147,902	40,206	147,902	40,206	40,206	40,206	40,206	40,206	40,206	40,206	40,206
_ ~	то же в % к выработке	%	1.726	0.890	1,726	0,645	1.726	0,572	3.105	0,594	3.105	0,594	0.594	0,594	0.594	0,594	0.594	0,594	0,594
2	Покупная т/энергия	Гкал	1,720	0,890	1,720	0,043	1,720	0,372	3,103	0,000	3,103	0,594	0,394	0,394	0,394	0,394	0,394	0,334	0,394
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	4 390,502	4 651,572	4 390,502	6 003,140	4 390,502	7 159,608	4 615,875	6 723,204	4 615,875	6 723,204	6 723,204	6 723,204	6 723.204	6 723,204	6 723,204	6 723,204	6 723,204
	Потери т/эн в сетях	Гкал	659,772	849,191	659,772	2 185,750	659,772	3 084,466	659,772	2 731,341	659,772	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731.341	2 731,341
	то же в % к отпуску в сеть	%	15,027	18,256	15,027	36,410	15,027	43,081	14,294	40,626	14,294	40,626	40,626	40,626	40.626	40,626	40,626	40,626	40,626
	то же в 70 к отпуску в сеть	70	13,027	18,230	13,027	30,410	13,027	43,081	14,294	40,626	14,294	40,626	40,020	40,626	40,020	40,626	40,020	40,020	40,020
6	II	Гкал	3 730,730	3 802,381	3 730,730	3 817,390	3 730,730	4 075,142	3 956,103	3 991,863	3 956,103	3 991,863	3 991,863	3 991,863	3 991,863	3 991,863	3 991,863	3 991,863	3 991,863
6.1	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	888,390	882,232	888,390	982,504	888,390	1 045,796		1 003,075	1 157,686	1 003,075		1 003,075	1 003,075	1 003,075	1 003,075	1 003,075	1 003,075
	в т.ч. подразделениям предприятия								1 157,686				1 003,075						
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	2 842,340 2 267,908	2 920,149 2 352,519	2 842,340 2 267,908	2 834,886 2 287,711	2 842,340 2 267,908	3 029,346 2 433,690	2 798,417 2 267,908	2 988,788 2 398,148	2 798,417 2 267,908	2 988,788 2 398,148	2 988,788 2 398,148	2 988,788 2 398,148	2 988,788 2 398,148	2 988,788 2 398,148	2 988,788 2 398,148	2 988,788 2 398,148	2 988,788 2 398,148
-	в том числе населению:	Гкал	0,000	2 332,319	2 267,908	2 28/,/11	2 267,908	2 433,090	2 207,908										
-	городскому	Гкал	2 267,908	2 352,519	2 267,908	2 287,711	2 267,908	2 433,690	2 267,908	0,000 2 398,148	0,000 2 267,908	0,000 2 398,148	0,000	0,000 2 398,148	0,000 2 398,148	0,000 2 398,148	0,000 2 398,148	0,000 2 398,148	0,000 2 398,148
	сельскому	Гкал											2 398,148						
-	в т.ч. бюджетным	Гкал	466,936	451,721	466,936	439,027	466,936	470,467	428,188	472,120	428,188	472,120	472,120	472,120	472,120	472,120	472,120	472,120	472,120
**	в т.ч. прочим	Гкал	107,496	115,909	107,496	108,148	107,496	125,189	102,321	118,520	102,321	118,520	118,520	118,520	118,520	118,520	118,520	118,520	118,520
1.1	Параметры расчета расходов Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)								0,043		0,060	0,000	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		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000		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. III	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов Расходы связанные с производством и реализацией								1,0326		1,0494	0,9900	1,0296	1,0296	1,0296	1,0296		1,0316	1,0296
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	28 005,26	23 293,90	28 556,97	25 142,63	29 289,17	26 229,49	30 243,12	43 194,20	31 737,13	44 012,87	45 315,65	46 656,99	48 038.04	49 459,96	40 454,67	41 732,23	42 967,50
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	564,83	771,10	575,96	337,94	590,72	1 090,85	609,96	605,55	640,10	629,77	648,42	667,61	687,37	707,72	678,11	699,53	720,24
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	2 140,11	0,00	2 182,27	3 627,16	2 238,22	1 869,94	2 311,12	2 877,30	2 425,29	2 726,10	2 806,79	2 889,87	2 975,41	3 063,48	454,35	468,70	482,57
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	2 140,11		2 182,27	3 627,16	2 238,22	1 869,94	2 311,12	2 877,30	2 425,29	2 726,10	2 806,79	2 889,87	2 975,41	3 063,48	0,00	0,00	0,00
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	0.660.45	40.455.64	0,00	0.00.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,35	468,70	482,57
1.3.1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	8 668,45 6 354,10	10 475,61 7 665,98	8 839,21 6 479,28	8 760,42 6 423,09	9 065,85 6 645,40	9 911,24 7 103,35	9 361,13 6 861.85	11 556,94 8 335,35	9 823,57 7 200,82	18 785,04 14 289,43	19 341,08 14 712,40	19 913,58 15 147,88	20 503,02 15 596,26	21 109,91 16 057,91	17 920,02 14 289,43	18 485,93 14 740,69	19 033,11 15 177,01
1.3.2	оплата труда основных рабочих оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб. тыс. руб.	0 334,10	7 000,90	0.00	0 423,09	0.00	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.			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	2 314,35	2 809,64	2 359,94	2 337,33	2 420,45	2 807,90	2 499,28	3 221,60	2 622,75	4 495,62	4 628,69	4 765,69	4 906,76	5 052,00	3 630,59	3 745,24	3 856,10
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
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со	тыс. руб.																	
1.5	сторонними организациями Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	94,88	100,46	96,75	185,14	99,23	26,49	102,46	75,43	107,52	19,04	19,61	20,19	20,79	21,40	9,18	9,47	9,75
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	8,76	8,69	8,93	8,86	9,16	8,98	9,45	8,83	9,92	9,18	9,46	9,74	10,02	10,32	9,18	9,47	9,75
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	86,12 0,00	91,77 0,00	87,82 0,00	176,28 0,00	90,07 0,00	17,51 1,00	93,00 0,00	66,60 1,90	97,60 0,00	9,86 1,98	10,15 2,03	10,45 2,09	10,76 2,16	11,08 2,22	0,00 1,98	0,00 2,04	0,00 2,10
1.6.2	Иные работы и услуги, в т.ч. Расходы на обучение персонала	тыс. руб. тыс. руб.	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,90	0,00	1,98	2,03	2,09	2,16	2,22	1,98	2,04	2,10
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	16 537,01	11 946,73	16 862,78	12 231,96	17 295,15	13 329,97	17 858,45	18 057,07	18 740,66	21 850,93	22 497,72	23 163,65	23 849,29	24 555,23	21 391,03	22 066,56	22 719,73
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	7 592,75	5 161,87	7 742,32	6 067,62	7 940,84	6 492,09	8 199,47	8 561,28	8 604,52	9 524,52	9 806,44	10 096,71	10 395,58	10 703,28	9 524,42	9 825,20	10 116,02
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	104,04	115,10	106,09	30,49	108,81	93,29	112,35	257,58	117,90	144,92	149,21	153,62	158,17	162,85	144,92	149,49	153,92
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	5 695,80	5 500,14	5 808,01	5 078,90	5 956,92	5 225,09	6 150,94	6 697,70	6 454,80	8 156,30	8 397,72	8 646,30	8 902,23	9 165,73	8 156,05	8 413,62	8 662,66
1././	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	2 080,42	1 113,62	2 121,41	1 035,95	2 175,80	1 361,68	2 246,67	1 398,46	2 357,65	2 154,47	2 218,25	2 283,91	2 351,51	2 421,11	3 296,29	3 400,39	3 501,04

			20	19	20:	20	20	121	20	22	2023		1	Предложение ТСО)			Пре	едложение Комит
													Пе	риод регулирован	кин			Пе	риод регулирован
№ п/п	Показатель	ед.изм.	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	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
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	132,34	0,00	103,62	0,00	107,77	110,96	114,24	117,62	121,10	107,77	111,17	114,46
1.7.11	метеоуслуги	тыс. руб.	0,00	6,62 7.00	0,00 1 084.96	0,00	0,00 1 112.78	7,22 18.25	0,00 1 149.02	7,22	0,00 1 205,78	7,51 1 620,00	7,73 1 667,95	7,96 1 717.32	8,20 1 768,16	8,44 1 820,49	7,51 18.63	7,75 19.21	7,98 19,78
1.7.12	проезд в отпуск услуги Чукоттехинвентаризации	тыс. руб. тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,00	0.00	1 620,00 25,00	25,74	26,50	27,29	1 820,49 28.09	18,63 25,00	19,21 25,79	26,55
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,00	110,45	113,72	117,08	120,55	124,12	110,45	113,94	117,31
1.7.37	услуги по проведению экспертизы(расчёт НУР и ТП)	тыс. руб.	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	900,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66,23	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.	35 561,59	34 292,26	36 699,40	44 586,50	39 188,60	50 557,61	42 603,55	50 489,91	45 464,54	54 673,36	56 291,69	57 957,93	59 673,48	61 439,82	56 642,89	58 728,85	60 539,46
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	19 091,90	18 152,67	18 051,72	27 452,74	19 200,49	31 879,94	22 041,90	30 119,86	24 560,39	28 491,92	29 335,28	30 203,61	31 097,63	32 018,12	36 163,27	37 212,00	38 328,36
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	19 091,90	18 152,67	18 051,72	27 452,74	19 200,49	31 879,94	22 041,90	30 119,86	24 560,39	28 491,92	29 335,28	30 203,61	31 097,63	32 018,12	36 163,27	37 212,00	38 328,36
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
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням	тыс. руб.			0.00		0.00	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	напряжения Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	14 902,49	13 991,68	16 556,12	15 370,23	17 862.48	0,00 16 194.39	18 211.83	16 700,62	18 659.87	0,00 22 469.14	23 134,23	0,00 23 819,00	24 524,05	0,00 25 249,96	0,00 17 414.08	18 267,37	18 815,39
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	14 902,49	13 991,68	16 556,12	15 370,23	17 862,48	16 194.39	18 211,83	16 700,62	18 659,87	22 469,14	23 134,23	23 819,00	24 524,05	25 249,96	17 414,08	18 267,37	18 815,39
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 567,19	2 147,91	2 091,56	1 763,53	2 125,63	2 483,29	2 349,82	3 669,43	2 244,27	3 712,30	3 822,18	3 935,32	4 051,80	4 171,73	3 065,54	3 249,47	3 395,70
2.5	Расходы на теплоноситель Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	2 613,58	3 493,17	0,00 2 664,66	3 083,15	0,00 2 755,69	0,00 3 481,16	0,00 2 805,24	0,00 5 645,44	0,00 2 892.89	0,00 5 335,88	0,00 5 486,63	0,00 5 645,30	0,00 5 808,66	0,00 5 976.87	0,00 6 950,41	0,00 5 399,13	0,00 5 555,55
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	59,87	9,12	61,67	61,98	9,45	366,96	15,25	27,75	16,00	30,76	28,21	29.04	29,90	30,79	30.76	32,06	33,34
	арендная плата (Расходы на арендную плату						1		<u> </u>		1			<i></i>			-	-	
3.2.1	считаются неподконтрольными, если договор аренды	тыс. руб.																	
	заключен в отношении производственных объектов		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	3.51	3.65
3.2.3	регулируемой организации) расходы на уплату налогов, сборов и других	_	-,	-,	.,	-,	-,	0,00	-,		0,00		0,00	0,00	.,		3,37	.,	3,03
3.2.3	обязательных платежей. в том числе:	тыс. руб.	59,87	9,12	61,67	61,98	9,45	366,96	15,25	26,34	16,00	27,40	28,21	29,04	29,90	30,79	27,40	28,55	29,69
	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в																		
3.2.3.1	окружающую среду, размещение отходов и другие	тыс.																	
3.2.3.1	виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или)	руб.																	
	лимитов		59.87	9.12	61,67	61.98	9.45	366,96	15.25	26,34	16,00	27.40	28,21	29,04	29.90	30.79	27,40	28.55	29,69
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 501,26	3 311,65	2 550,53	2 865,22	2 615,93	2 983,90	2 701,13	3 490,60	2 834,56	5 178,99	5 332,29	5 490,13	5 652,63	5 819,95	4 898,60	5 240,95	5 396,08
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	1 918,94	2 546,55	1 956,74	2 237,84	2 006,91	2 214,10	2 072,28	2 586,44	2 174,65	4 051,20	4 171,12	4 294,58	4 421,70	4 552,58	4 051,20	4 179,14	4 302,84
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
3.3.4	Отчисления с ФОТ цехового персонала Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб. тыс. руб.	582.32	765.10	593,79	627.38	609.02	769.79	628.85	904.16	659.92	1 127,79	1 161.18	1 195,55	1 230,93	1 267.37	847.40	1 061.81	1 093.24
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	тыс. руб.									42.32								
341	активов основных средств	тыс. руб.	52,46 52,46	172,40 172,40	52,46 52,46	155,95 155,95	130,31 130,31	130,31 130,31	88,86 88,86	232,17 232,17	42,32 42,32	126,13 126,13	126,13 126,13	126,13 126,13	126,13 126,13	126,13 126,13	126,13 126,13	126,13 126,13	126,13 126,13
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	32,40	172,40	0.00	155,95	0.00	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	1 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,92	0,00	0,00
4	Итого расходы Коррахимировка HRR	тыс. руб.	66 180,44 0,00	61 079,33 0,00	67 921,02 0.00	72 812,28 0,00	71 233,46 -2 140,11	80 268,27 0,00	75 651,91 -3 099,20	99 329,55 0,00	80 094,55 -4 045,99	104 022,11 0.00	107 093,96 0.00	110 260,21 0,00	113 520,18 0,00	116 876,64 0.00	104 047,97 -1 945,98	105 860,21 0,00	109 062,50 0.00
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 140,11	0,00	-3 077,40	0,00	-4 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 743,70	0,00	0,00
1	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов																		
4.2	от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.																	
	(недополученные, избыток средств, экономия от																		
1	снижения потребления энергоресурсов)		0,00	0,00	0,00	0,00	-2 140,11	0,00	-3 099,20	0,00	-4 045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 945,98	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	66 180,44	61 079,33	67 921,02	72 812,28	69 093,35	80 268,27	72 552,71	99 329,55	76 048,56	104 022,11	107 093,96	110 260,21	113 520,18	116 876,64	102 101,98	105 860,21	109 062,50
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	26 708,30		23 400,00		17 880,00		10 500,00								20 000,00		
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	39 472,13	61 079,33	44 521,02	72 812,28	51 213,35	80 268,27	62 052,71	99 329,55	76 048,56	104 022,11	107 093,96	110 260,21	113 520,18	116 876,64	82 101.98	105 860.21	109 062.50
8	себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	10 580,27	16 063,44	11 933,59	19 073,84	13 727,43	19 697,05	15 685,31	24 883,01	19 223,10	26 058,54	26 828,07	27 621,24	28 437,89	29 278,72	20 567,34	26 519,00	27 321,20
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	30 072,73	46 907,65	33 919,34	54 072,16	39 018,04	59 669,17	43 894,05	74 370,03	53 794,25	77 883,44	80 183,40	82 554,03	84 994,84	87 507,89	61 471,40	79 259,66	81 657,29
10	Прибыль	тыс. руб.	88,18	0,00	95,70	0,27	43,38	0,00	22,86	-7 988,45	43,69	52,66	52,66	52,66	52,66	52,66	47,17	47,17	47,17
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные	тыс. руб.	0.00	0.00	30,60	0.00	14,75	0.00	12,02	0,00	3,11	25,21	25,21	25,21	25,21	25,21	25,21	25,21	25.21
10.2	вложения) Налог на имущество Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	52.08	0.00	52,08	0,00	22.90	0,00	12,02	0,00	3,11 40.58	25,21 21,96	25,21	25,21	25,21 21,96	25,21 21,96	25,21	25,21	25,21
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	13,02	0,00	5,73	0,00	2,71	0,00	10,15	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
- 11	Нормативный уровень прибыли	%	0,29 30 160.90	0,00 46,907.65	0,24 34 015.04	0,00 54 072,43	0,10 39 061.41	0,00 59 669.17	0,05 43 919.83	-10,74 66,381,58	0,05 53 848.09	0,07 77 936.10	0,07 80 236.06	0,06 82 606.69	0,06 85 047.50	0,06 87 560.55	0,08 61 524.06	0,06 79 312,32	0,06 81 709,94
IV	ИТОГО необходимая валовая выручка <i>Тариф</i>		10 611,29	16 063,44	11 967,26	19 073,94	13 742,69	19 697,05	15 694,52	22 210,20	19 242,34	26 076,15	26 845,68	27 638,86	28 455,51	29 296,34	20 584,95	26 536,62	27 338,82
	Индекс роста тарифа		,	- /	112,78	-/-	114,84	, , , , ,	114,20	-, -	113,67		-/		181,31	131,90	107	129	103
								•				,				,			

			ета								Пре	дложение Коми	тета						
			Р		Перио	д регулировани	я 2024	Пери	од регулирования	2025	Пери	од регулирования	2026	Пери	од регулирования	a 2027	Пери	од регулирования	2028
№ п/п	Показатель	ед.изм.			1										1				
			2027	2028	год	c 01.01.2024	c 01.07.2024	год	c 01.01.2025	c 01.07.2025	год	c 01.01.2026	c 01.07.2026	год	c 01.01.2027	c 01.07.2027	год	c 01.01.2028	c 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
I	Производственная программа																		
I	Натуральные показатели																		
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410	6 763,410
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	40,206	40,206	40,206	40,206	40,206	40,206	40,206	40,206	40,206	40,206	40,206	40,206	40,206	40,206	40,206	40,206	40,206
	то же в % к выработке	%	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594
4	Покупная т/энергия	Гкал	6 723,204	6 723,204	6 723,204	6 723,204	6 723,204	6 723,204	6 723,204	6 723,204	6 723,204	6 723,204	6 723,204	6 723,204	6 723,204	6 723,204	6 723,204	6 723,204	6 723,204
- 5	Отпуск т/эн в сеть Потери т/эн в сетях	Гкал Гкал	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731,341	2 731,341
<u> </u>	то же в % к отпуску в сеть	%	40,626	40,626	40,626	40,626	40,626	40,626	40,626	40,626	40,626	40,626	40,626	40,626	40,626	40,626	40,626	40,626	40,626
	To me b 70 k offisjeks b eefb	70	40,020	40,020	40,020	40,020	40,020	40,020	40,020	40,020	40,020	40,020	40,020	40,020	40,020	40,020	40,020	40,020	40,020
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	3 991.863	3 991,863	3 991.863	3 991.863	3 991.863	3 991,863	3 991,863	3 991.863	3 991.863	3 991,863	3 991.863	3 991,863	3 991,863	3 991,863	3 991,863	3 991,863	3 991,863
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	1 003,075	1 003,075	1 003,075	1 003,075	1 003,075	1 003,075	1 003,075	1 003,075	1 003,075	1 003,075	1 003,075	1 003,075	1 003,075	1 003,075	1 003,075	1 003,075	1 003,075
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	2 988,788	2 988,788	2 988,788	2 988,788	2 988,788	2 988,788	2 988,788	2 988,788	2 988,788	2 988,788	2 988,788	2 988,788	2 988,788	2 988,788	2 988,788	2 988,788	2 988,788
	в том числе населению:	Гкал	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 267,908	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 267,908	2 398,148	2 398,148
	городскому	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												
	сельскому	Гкал	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148	2 398,148
-	в т.ч. бюджетным	Гкал	472,120	472,120	472,120	472,120	472,120	472,120	472,120	472,120	472,120	472,120	472,120	472,120	472,120	472,120	472,120	472,120	472,120
	в т.ч. прочим	Гкал	118,520	118,520	118,520	118,520	118,520	118,520	118,520	118,520	118,520	118,520	118,520	118,520	118,520	118,520	118,520	118,520	118,520
II	Параметры расчета расходов				1		-	-	1		-				 	-			
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от		0,040	0,040	0,000			0,040			0,040			0,040			0,040		
1.2.	гіндекс эффективности операционных расходов (гют от 1% до 5%) Индекс изменения количества активов производство	%	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3.	(ИКА) Коэффициент эластичности затрат по росту активов		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
1.4.	(Кэл) Итоговый коэффициент индексации операционных		0,75	0,75	0,75			0,75			0,75			0,75			0,75		
1.5. III	расходов Расходы связанные с производством и реализацией		1,0296	1,0296	0,9900			1,0296			1,0296			1,0296			1,0296		
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	44 239,34	45 548,82	40 454,67	37 816,09	44 415,29	41 732,23	35 541,82	51 024,29	42 967,50	42 967,50	42 967,50	44 239,34	42 940,87	46 188,40	45 548,82	46 159,39	44 632,33
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	741,55	763,50	678,11	633,89	744,50	699,53	595,76	855,29	720,24	720,24	720,24	741,55	719,79	774,23	763,50	773,74	748,14
1.2.1	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	496,86 0,00	511,56 0,00	454,35 0,00	424,72 0,00	498,83 0,00	468,70 0,00	399,17 0,00	573,06 0,00	482,57 0,00	482,57 0,00	482,57 0,00	496,86 0,00	482,27 0,00	518,75 0,00	511,56 0,00	518,42 0,00	501,27 0,00
1.2.2	капитальный ремонт текуший ремонт	тыс. руб. тыс. руб.	496.86	511,56	454.35	424,72	498.83	468.70	399.17	573.06	482.57	482.57	482.57	496.86	482.27	518.75	511,56	518,42	501,27
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	19 596,49	20 176,55	17 920,02	16 751,22	19 674,43	18 485,93	15 743,80	22 601,99	19 033,11	19 033,11	19 033,11	19 596,49	19 021,32	20 459,86	20 176,55	20 447,01	19 770,57
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	15 626,25	16 088,79	14 289,43	13 357,43	15 688,40	14 740,69	12 554,11	18 022,84	15 177,01	15 177,01	15 177,01	15 626,25	15 167,61	16 314,70	16 088,79	16 304,46	15 765,07
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб. тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	оплата труда цехового персонала оплата труда АУП	тыс. руб.	3 970,24	4 087,76	3 630,59	3 393,79	3 986,03	3 745,24	3 189,69	4 579,15	3 856,10	3 856,10	3 856,10	3 970,24	3 853,71	4 145,16	4 087,76	4 142,55	4 005,51
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	тыс. руб.																	
-	сторонними организациями		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	10,04	10,34	9,18	8,58	10,08	9,47	8,07	11,58	9,75	9,75	9,75	10,04	9,75	10,49	10,34	10,48	10,13
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	10,04	10,34	9,18	8,58	10,08	9,47	8,07	11,58	9,75	9,75	9,75	10,04	9,75	10,49	10,34	10,48	10,13
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	2,16	2,22	1,98	1,85	2,17	2,04	1,74	2,49	2,10	2,10	2,10	2,16	2,10	2,26	2,22	2,25	2,18
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	2,16	2,22	1,98	1,85	2,17	2,04	1,74	2,49	2,10	2,10	2,10	2,16	2,10	2,26	2,22	2,25	2,18
1.6.3	Лизинговый платеж Прочне расходы, в т. ч.:	тыс. руб. тыс. руб.	0,00 23 392,23	0,00 24 084,64	0,00 21 391,03	0,00 19 995,84	0,00 23 485,27	0,00 22 066,56	0,00 18 793,29	0,00 26 979,88	0,00 22 719,73	0,00 22 719,73	0,00 22 719,73	0,00 23 392,23	0,00 22 705.65	0,00 24 422,83	0,00 24 084,64	0,00 24 407,49	0,00 23 600,03
1.7.1	прочие расходы, в т. ч.: автотранспорт	тыс. руб. тыс. руб.	10 415,46	10 723,76	9 524,42	8 903,21	10 456,88	9 825,20	8 367,77	12 012,87	10 116,02	10 116,02	10 116,02	10 415,46	10 109,75	10 874,33	10 723,76	10 867,51	10 507,98
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	158,47	163,17	144,92	135,46	159,10	149,49	127,32	182,78	153,92	153,92	153,92	158,47	153,82	165,46	163,17	165,35	159,88
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	8 919,07	9 183,08	8 156,05	7 624,09	8 954,55	8 413,62	7 165,57	10 286,99	8 662,66	8 662,66	8 662,66	8 919,07	8 657,29	9 312,02	9 183,08	9 306,18	8 998,30
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	3 604,67	3 711,37	3 296,29	3 081,30	3 619,01	3 400,39	2 895,99	4 157,52	3 501,04	3 501,04	3 501,04	3 604,67	3 498,87	3 763,48	3 711,37	3 761,12	3 636,69

			ета								Пре	дложение Коми	тета						
			кия		Перио	д регулировани	я 2024	Пери	од регулирования	2025	Пери	од регулирования	2026	Пери	од регулирования	2027	Пери	од регулирования	2028
№ п/п	Показатель	ед.изм.	2027	2028	год	c 01.01.2024	c 01.07.2024	год	c 01.01.2025	c 01.07.2025	год	c 01.01.2026	c 01.07.2026	год	c 01.01.2027	c 01.07.2027	год	c 01.01.2028	c 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	117,85	121,34	107,77	100,74	118,32	111,17	94,68	135,92	114,46	114,46	114,46	117,85	114,39	123,04	121,34	122,96	118,90
1.7.11	метеоуслуги проезд в отпуск	тыс. руб. тыс. руб.	8,21 20,37	8,46 20,97	7,51 18.63	7,02 17.41	8,25 20,45	7,75 19.21	6,60 16.36	9,47 23,49	7,98 19.78	7,98 19,78	7,98 19.78	8,21 20,37	7,97 19.77	8,57 21,27	8,46 20,97	8,57 21,25	8,29 20,55
1.7.14	услуги Чукоттехинвентаризации	тыс. руб.	27,34	28,15	25.00	23,37	27,45	25.79	21,96	31,53	26,55	26,55	26,55	27,34	26,54	28,54	28,15	28.53	27,58
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	120,78	124,36	110,45	103,25	121,26	113,94	97,04	139,31	117,31	117,31	117,31	120,78	117,24	126,10	124,36	126,02	121,86
1.7.37	услуги по проведению экспертизы(расчёт НУР и ТП)	тыс. руб.	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	62 406,58	64 332,00	56 642,89	52 948,47	62 188,38	58 728,85	50 017,23	71 805,37	60 539,46	60 539,46	60 539,46	62 406,58	60 574,88	65 156,03	64 332,00	65 194,36	63 037,57
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	39 478,21	40 662,56	36 163,27	33 804,59	39 703,75	37 212,00	31 692,11	45 497,60	38 328,36	38 328,36	38 328,36	39 478,21	38 319,49	41 217,51	40 662,56	41 207,63	39 844,38
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	39 478,21	40 662,56	36 163,27	33 804,59	39 703,75	37 212,00	31 692,11	45 497,60	38 328,36	38 328,36	38 328,36	39 478,21	38 319,49	41 217,51	40 662,56	41 207,63	39 844,38
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.	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	19 379,86	19 961,25	17 414,08	16 278,28	19 118,97	18 267,37	15 557,66	22 334,77	18 815,39	18 815,39	18 815,39	19 379,86	18 811,04	20 233,68	19 961,25	20 228,83	19 559,61
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	19 379,86	19 961,25	17 414,08	16 278,28	19 118,97	18 267,37	15 557,66	22 334,77	18 815,39	18 815,39	18 815,39	19 379,86	18 811,04	20 233,68	19 961,25	20 228,83	19 559,61
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 Расходы на теплоноситель	тыс. руб. тыс. руб.	3 548,51 0,00	3 708,19 0,00	3 065,54 0,00	2 865,60 0,00	3 365,66 0,00	3 249,47 0,00	2 767,46 0,00	3 973,00 0,00	3 395,70 0,00	3 395,70 0,00	3 395,70 0,00	3 548,51 0,00	3 444,35 0,00	3 704,84 0,00	3 708,19 0,00	3 757,90 0,00	3 633,58 0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	5 716,60	5 882,44	6 950,41	6 497,08	7 630,87	5 399,13	4 598,25	6 601,30	5 555,55	5 555,55	5 555,55	5 716,60	5 548,82	5 968,46	5 882,44	5 961,30	5 764,08
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	34,67	36,06	30,76	28,76	33,78	32,06	27,30	39,19	33,34	33,34	33,34	34,67	33,65	36,20	36,06	36,54	35,33
	арендная плата (Расходы на арендную плату																		
3.2.1	считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов	тыс. руб.]
L	регулируемой организации)		3,79	3,94	3,37	3,15	3,70	3,51	2,99	4,29	3,65	3,65	3,65	3,79	3,68	3,96	3,94	4,00	3,87
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других	тыс. руб.	20.00	22.44	25.10	25.51	20.00	20.55	2121	21.01	20.00	20.50	20.10	20.00	20.05	22.24	22.44	22.51	24.45
	обязательных платежей, в том числе:	F/	30,88	32,11	27,40	25,61	30,08	28,55	24,31	34,91	29,69	29,69	29,69	30,88	29,97	32,24	32,11	32,54	31,47
1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие																		
3.2.3.1	виды негативного воздействия на окружающую среду	тыс.																	
	в пределах установленных нормативов и (или)	руб.																	
	лимитов		30,88	32,11	27,40	25,61	30,08	28,55	24,31	34,91	29,69	29,69	29,69	30,88	29,97	32,24	32,11	32,54	31,47
3.3.1	Отчисления на социальные нужды Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб. тыс. руб.	5 555,81 4 430,20	5 720,26 4 561,34	4 898,60 4 051,20	4 579,09 3 786,97	5 378,18 4 447,82	5 240,95 4 179,14	4 463,53 3 559,22	6 407,90 5 109,66	5 396,08 4 302,84	5 396,08 4 302,84	5 396,08 4 302,84	5 555,81 4 430,20	5 392,74 4 300,17	5 800,58 4 625,39	5 720,26 4 561,34	5 796,94 4 622,48	5 605,16 4 469,56
3.3.2	Отчисления с ФОТ произвооственных расочих 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	1 125,60	1 158,92	847,40	792,13	930,36	1 061,81	904,31	1 298,24	1 093,24	1 093,24	1 093,24	1 125,60	1 092,57	1 175,19	1 158,92	1 174,46	1 135,60
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала Амортизация основных средств и нематериальных	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	активов	тыс. руб.	126,13	126,13	126,13	117,90	138,47	126,13	107,42	154,21	126,13	126,13	126,13	126,13	122,42	131,68	126,13	127,82	123,59
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	126,13	126,13	126,13	117,90	138,47	126,13	107,42	154,21	126,13	126,13	126,13	126,13	122,42	131,68	126,13	127,82	123,59
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
1	Расходы на выплаты по договорам займа и																		
3.6	кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.																	
1			0,00	0,00	1 894,92	1 771,33	2 080,44	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	Итого расходы Корректировка НВВ	тыс. руб. тыс. руб.	112 362,52 0,00	115 763,27 0,00	104 047,97 -1 945,98	97 261,65 -1 819,06	114 234,54 -2 136,50	105 860,21 0,00	90 157,30 0,00	129 430,97 0.00	109 062,50 0,00	109 062,50 0,00	109 062,50 0,00	112 362,52 0,00	109 064,57 0,00	117 312,89 0,00	115 763,27 0,00	117 315,04 0,00	113 433,98 0,00
		more. pyo.	0,00	0,00	1,10,00	1017,00	2 120,23	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,55	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов]
4.2	от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.																	
	(недополученные, избыток средств, экономия от																		
1	снижения потребления энергоресурсов)		0,00	0,00	-1 945,98	-1 819,06	-2 136,50	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.	112 362,52	115 763,27	102 101,98	95 442,59	112 098,04	105 860,21	67 507,26	129 430,97	109 062,50	96 924,78	109 062,50	112 362,52	81 664,16	117 312,89	115 763,27	87 841,69	113 433,98
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.		-	20 000,00	18 695,54	21 958,05								1				
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	112 362.52	115 763.27	82 101.98	76 747.05	90 139,99	105 860,21	67 507.26	129 430.97	109 062.50	96 924,78	109 062.50	112 362.52	81 664.16	117 312.89	115 763,27	87 841.69	113 433,98
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	28 147,89	28 999,81	20 567,34	19 225,87	22 580,93	26 519,00	16 911,22	32 423,70	27 321,20	24 280,59	27 321,20	28 147,89	20 457,66	29 388,00	28 999,81	22 005,19	28 416,30
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	84 128,07	86 674,28	61 471,40	57 462,05	67 489,62	79 259,66	67 507,26	96 907,56	81 657,29	96 924,78	81 657,29	84 128,07	81 664,16	87 834,52	86 674,28	87 841,69	84 930,30
10	Прибыль	тыс. руб.	47,17	47,17	47,17	44,09	51,78	47,17	40,17	57,67	47,17	47,17	47,17	47,17	45,78	49,24	47,17	47,80	46,22
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	25,21	25,21	25.21	23.56	27,67	25,21	21,47	30,82	25.21	25.21	25.21	25,21	24,47	26.32	25.21	25.54	24,70
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	21,96	21,96	21,96	20,53	24,11	21,96	18,70	26,85	21,96	21,96	21,96	21,96	21,31	22,93	21,96	22,25	21,52
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	5,49 0,06	5,49 0,05	5,49 0,07	5,13 0,07	6,03 0,07	5,49 0,05	4,68 0,05	6,71 0,05	5,49 0,05	5,49 0,04	5,49 0,05	5,49 0,05	5,33 0,05	5,73 0,05	5,49 0,05	5,56 0,05	5,38 0,05
11	Нормативный уровень прибыли ИТОГО необходимая валовая выручка	7/0	84 180,73	86 726,94	61 524,06	57 511,27	67 547,43	79 312,32	67 547,43	96 971,94	81 709,94	96 971,94	81 709,94	84 180,73	81 709,94	87 889,49	86 726,94	87 889,49	84 981,89
IV	Тариф		28 165,51	29 017,43	20 584,95	19 242,34	22 600,27	26 536,62	22 600,27	32 445,24	27 338,82	27 338,82	27 338,82	28 165,51	27 338,82	29 406,40	29 017,43	29 406,40	28 433,56
	Индекс роста тарифа		103	103	106,98	100,00	117,45	128,91	100,00	143,56	103,02	84,26	84,26	103,02	100,00	107,56	103,02	100,00	96,69

									•			•	•		024-2028 годн			vua	асток Биллинго
			20	19	20	20	20	21	20	22	2023		П	редложение ТО				дложение Ком	
													Пер	иод регулиров	ания			Пер	риод регулиро
№ п/п	Показатель	ед.изм.	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	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
I	Производственная программа																		
I	Натуральные показатели																		<u> </u>
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	3 749	3 874	3 749	4 934,89	3 749	7 425,63	3 841	7 060	3 841	7 060	7 060	7 060	7 060	7 060	7 060,060	7 060,060	7 060,060
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	165	154	165	155,62	165	174,88	175	168	175	164	164	164	164	164	164,150	164,150	164,150
3	то же в % к выработке Покупная т/энергия	%	4	4	4	3,15	4	2,36	5	0	5	2	2	2	2	2	2,325	2,325	2,325
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	3 585	3 720	3 585	4 779,27	3 585	7 250,75	3 666	6 892	3 666	6 896	6 896	6 896	6 896	6 896	6 895,910	6 895,910	6 895,910
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	505	556	505	1 590,24	505	3 598,23	505	3 381	505	3 381	3 381	3 381	3 381	3 381	3 380,758	3 380,758	3 380,758
	то же в % к отпуску в сеть	%	14	15	14	33,27	14	49.63	14	49	14	49	49	49	49	49	49,026	49,026	49,026
		,,,	1.	1.5	1.	55,27		17,02		.,,			.,		.,		15,020	17,020	17,020
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	3 080	3 164	3 080	3 189,03	3 080	3 652,53	3 161	3 511	3 161	3 515	3 515	3 515	3 515	3 515	3 515,152	3 515,152	3 515,152
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	792	816	792	844,76	792	1 058,11	921	1 000	921	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004,376	1 004,376	1 004,376
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	2 288	2 348	2 288	2 344,28	2 288	2 594,41	2 240	2 511	2 240	2 511	2 511	2 511	2 511	2 511	2 510,776	2 510,776	2 510,776
	в том числе населению:	Гкал	1 540	1 606	1 540	1 614,59	1 540	1 774,95	1 540	1 724	1 540	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724,097	1 724,097	1 724,097
	городскому	Гкал								0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	сельскому	Гкал	1 540	1 606	1 540	1 614,59	1 540	1 774,95	1 540	1 724	1 540	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724,097	1 724,097	1 724,097
	в т.ч. бюджетным	Гкал	660 88	652	660	643,69	660	719,66	617	692	617	692	692	692	692	692	692,220	692,220	692,220
II	в т.ч. прочим	Гкал	88	90	88	90,36	88	99,80	83	94	83	94	94	94	94	94	94,459	94,459	94,459
	<u>Параметры расчета расходов</u> Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)								0.043		0.060	0.000	0.040	0.040	0.040	0.040	0.072	0.042	0.040
1.1	индекс потреоительских цен на расчетный период регулирования (итпд) Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%							1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)	70							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов								1,0326		1,0494	0,9900	1,0296	1,0296	1,0296	1,0296	1,0613	1,0316	1,0296
III	Расходы связанные с производством и реализацией								, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,			,				,	
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	27 485,30	26 304,44	28 026,76	25 669,29	28 745,37	26 736,61	29 681,60	29 478,90	31 147,87	44 660,49	45 982,44	47 343,52	48 744,89	50 187,74	44 161,00	45 555,61	46 904,05
	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	1 124,41	409,10	1 146,56	122,06	1 175,95	414,73	1 214,25	223,35	1 274,24	232,28	239,16	246,24	253,53	261,03	253,38	261,38	269,12
1.2.1	Расходы на ремонт основных средств капитальный ремонт	тыс. руб. тыс. руб.	2 015,73 2 015,73	0,00	2 055,44 2 055,44	0,00	2 108,14 2 108,14	0,00	2 176,80 2 176,80	0,00	2 284,34 2 284.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	капитальный ремонт текущий ремонт	тыс. руб.	2 015,75		0.00	0,00	0.00	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.	9 864,43	6 838,92	10 058,76	9 778,28	10 316,67	10 177,08	10 652,68	10 170,28	11 178,93	18 716,41	19 270,41	19 840,82	20 428,11	21 032,78	18 249,24	18 825,55	19 382,79
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	7 556,54	6 838,92	7 705,40	7 169,38	7 902,97	7 293,87	8 160,37	7 340,09	8 563,49	14 237,22	14 658,64	15 092,54	15 539,28	15 999,24	14 237,22	14 686,83	15 121,56
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
	оплата труда цехового персонала оплата труда АУП	тыс. руб. тыс. руб.	2 307.90	0,00	2 353.36	2 608.90	2 413.71	2 883,21	2 492,32	2 830,19	2 615.44	4 479,19	4 611.77	4 748.28	4 888.83	5 033,54	4 012,02	4 138.72	4 261,23
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
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	20,00	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	тыс. руб.																	
151	организациями, включая:		62,61 0,00	91,77 0,00	63,85 0,00	42,94 0,00	65,48 0,00	17,51 0,00	67,62 0,00	173,60 0,00	70,96 0,00	164,65 0,00	169,52 0,00	174,54 0,00	179,71 0,00	185,03 0,00	15,30 0,00	15,79 0,00	16,25 0,00
	Расходы на оплату услуг связи Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб. тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	62,61	91,77	0,00 63,85	42,94	0,00 65,48	0,00 17,51	0,00 67,62	0,00 173,60	0,00 70,96	0,00 164,65	0,00 169,52	0,00 174,54	0,00 179,71	0,00 185,03	0,00 15,30	0,00 15,79	0,00 16,25
	Расходы на оплату других работ и услуг Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб. тыс. руб.	62,61 49,28	71,37	50,25	42,94 0,00	51,54	0,00	53,22	0,00	70,96 55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	17,20	, 2,0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Лизинговый платеж	тыс. руб.	49,28 14 368,84	71,37 18 893,27	50,25	0,00	51,54 15 027,58	0,00	53,22 15 517,03	0,00	55,84	0,00	0,00 26 303,35	0,00 27 081,93	0,00 27 883,55	0,00	0,00 25 643,08	0,00	0,00 27 235,89
1.7.1	Прочие расходы, в т. ч.: автотранспорт	тыс. руб. тыс. руб.	6 836,39	8 610,75	14 651,91 6 971,06	15 726,01 9 964,16	15 027,58 7 149,80	16 127,29 9 687,80	15 517,03 7 382,67	18 891,67 11 249,27	16 283,57 7 747,37	25 547,15 12 873,35	26 303,35 13 254,41	27 081,93 13 646,74	27 883,55 14 050,68	28 708,90 14 466,58	25 643,08 12 841,97	26 452,89 13 247,52	27 235,89 13 639,64
		тыс. руб.	0 050,59	3 010,73	0,00	7 704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	цех КПиА	тыс. руб.			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	00.15	67.00	0,00	40.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	enpart in py on	тыс. руб. тыс. руб.	89,16 5 216.67	67,03 5 791,28	90,91 5 319.44	40,26 4 558.27	93,25 5 455,83	152,93 4 523,50	96,28 5 633,52	241,25 5 632,93	101,04 5 911,82	124,24 8 599,25	127,92 8 853,79	131,71 9 115,86	135,61 9 385,69	139,62 9 663,51	124,24 8 373,39	128,17 8 637,83	131,96 8 893,51
1.7.7	прочие цеховые прочие общехозяйственные	тыс. руб. тыс. руб.	2 074.63	3 /91,28 4 182,54	2 115,50	1 156,32	2 169,74	1 398,20	2 240,41	1 228,56	2 351,08	2 146,60	2 210,14	2 275,56	2 342,92	2 412,27	3 763,21	3 882.05	3 996,96
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00	85,65	0,00	153,89	0,00	160,05	164,78	169,66	174,68	179,85	160,05	165,10	169,99
1.70	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,40	0.00	0.00	0.00	79.53	81.88	84,31	86,80	89,37	79,53	82,04	84,47

			20	19	20	020	20	21	20	12.2	2023		П	редложение ТС	0.			Ппе	пложение Коми
											2023			иод регулирова				Пер	иод регулирова
№ п/п	Показатель	ед.изм.		_		_		_		_	принято в		пер	под регулиров				пер	под регулирова
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	тарифе	2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026
												2024	2023	2026	2027	2028	2024	2023	2026
1.7.10	провоз багажа	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00	8.93	9.20	9.47	9.75	10.04	8.93	9.22	9.49
1.7.11	метеоуслуги	тыс. руб.	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	7,51	7,73	7,96	8,20	8,44	7,51	7,75	7,98
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	152.00	142.40	154.99	7.00	158.97	257.14	0.00	319.54	172.25	1 458.00	1 501.16	1.545.50	1 591.34	1 620 44	104.56	200 71	205.55
	. ,		152,00	142,40	154,99	7,00	158,97	257,14	0,00	319,34	1/2,25	1 458,00	1 501,16	1 545,59	1 591,34	1 638,44	194,56	200,71	206,65
1.7.14	услуги Чукоттехинвентаризации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.68	92.34	95.07	97.88	100.78	89.68	92.51	95,25
1.7.37	услуги по проведению экспертизы(расчёт НУР и ТП)	тыс. руб.	-,	, i	-,	, i	-,	-,,,,,	The state of the s	-,	-,							,	
		more. pyo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,15	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.	28 799,03	29 946,12	31 773,81	40 312,09	33 040,28	51 053,45	34 390,70	55 558,31	43 282,04	68 410,74	70 435,70	72 520,59	74 667,20	76 877,35	59 708,97	61 956,25	63 877,09
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	14 539,85	15 458,39	15 518,17	25 417,52	16 044,70	32 204,32	16 381,33	31 640,37	23 918,34	38 213,10	39 344,21	40 508,80	41 707,86	42 942,41	36 072,54	37 118,65	38 232,21
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	14 539,85	15 458,39	15 518,17	25 417,52	16 044,70	32 204,32	16 381,33	31 640,37	23 918,34	38 213,10	39 344,21	40 508,80	41 707,86	42 942,41	36 072,54	37 118,65	38 232,21
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
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	1276065	10.744.27	15 201 65	12 200 51	15 053 55	16 140 82	16 647 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	12 760,66	12 744,35	15 301,05	13 289,56	15 873,52	16 149,83	16 647,15	17 080,89	18 250,14	25 720,61	26 481,94	27 265,80	28 072,87	28 903,83	19 727,61	20 694,26	21 315,09
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	12 760,66 0 00	12 744,35	15 301,05	13 289,56	15 873,52	16 149,83	16 647,15	17 080,89	18 250,14	25 720,61	26 481,94	27 265,80	28 072,87	28 903,83	19 727,61	20 694,26	21 315,09
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	1 498,52	1 743,37	0,00	1 (07.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4 143,34	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0,00	1 /43,3/	954,59 0.00	1 605,00	1 122,07 0.00	2 699,30 0,00	1 362,23	6 837,05 0,00	1 113,57 0.00	4 477,04 0.00	4 609,56	4 746,00 0.00	4 886,48 0.00	5 031,12 0.00	3 908,81 0.00	4 143,34 0.00	4 329,79
3	Расходы на теплоноситель <i>Неподконтрольные расходы, всего</i>	тыс. руб.	1 934,06	2 482,78	1 969,53	3 349,83	2 045,19	3 529,92	3 186,94	3 243,25	3 279,21	5 291,41	5 444,22	5 601,56	5 763,56	5 930,35	5 170,74	5 469,66	5 628,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб. тыс. руб.	89,05	5,90	89.05	9,59	6,12	291,82	10.01	5,76	10.50	5,99	5.99	5,99	5,99	5,99	5,99	6,25	6,49
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	89.05	5,90	89.05	9.59	6.12	291,82	10.01	5.76	10,50	5,99	5.99	5,99	5,99	5.99	5,99	6,25	6.49
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду,	тыс.	89.05	5,90	89.05	9,59	6,12	291,82	10,01	5,76	10,50	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	6,25	6,49
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 800,83	2 323,06	1 836,31	3 174,73	1 883,39	3 093,95	3 091,53	3 100,99	3 244,25	5 162,67	5 315,49	5 472,83	5 634,82	5 801,61	5 042.00	5 340,68	5 498.76
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	1 220,14	2 323,06	1 244,17	2 474,45	1 276,07	2 303,51	2 464,43	2 306,68	2 586,17	4 039,00	4 158,55	4 281,65	4 408,38	4 538,87	4 039,00	4 166,55	4 289,88
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
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового 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
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	580,70		592,14	700,28	607,32	790,44	627,10	794,31	658,08	1 123,67	1 156,93	1 191,18	1 226,44	1 262,74	1 003,00	1 174,13	1 208,88
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
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	44,17	153,81	44,17	165,50	155,69	144,15	85,41	136,50	24,46	122,74	122,74	122,74	122,74	122,74	122,74	122,74	122,74
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	44,17	153,81	44,17	165,50	155,69	144,15	85,41	136,50	24,46	122,74	122,74	122,74	122,74	122,74	122,74	122,74	122,74
3.4.2	нематериальных активов Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, 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
3.6	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
	Итого расходы	тыс, руб,	58 218.38	58 733,34	61 770.11	69 331,21	63 830,85	81 319.97	67 259,24	88 280,47	77 709.13	118 362.64	121 862,36	125 465.68	129 175.65	132 995.44	109 040,71	112 981.52	116 409,14
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0.00	0.00	0.00	-2 015,73	0.00	-1 000,00	0.00	-880.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16 995,20	0.00	0.00
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров		.,,	- 7		.,		.,	,	.,	,	.,	.,	.,,	- 7	-,,	200000	-,	.,
4.2	расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	_																	
4.2	(недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления	тыс. руб.																	
	энергоресурсов)		0,00	0,00	0,00	0,00	-2 015,73	0,00	-1 000,00	0,00	-880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 995,20	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом	тыс. руб.																	
	корректировки		58 218,38	58 733,34	61 770,11	69 331,21	61 815,12	81 319,97	66 259,24	88 280,47	76 828,53	118 362,64	121 862,36	125 465,68	129 175,65	132 995,44	92 045,51	112 981,52	116 409,14
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	13 082,89	0,00	10 800,00	0,00	3 180,00	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.	45 125 40	50 533 3 1	50.070.11	(0.337.27	50 635 13	01 210 0-		00 200 47	7/ 020 52	110 2/2 / :	121 0/2 21	125 465 62	100 175 65	122.005.44	00.045.5	*******	
			45 135,49	58 733,34	50 970,11	69 331,21	58 635,12	81 319,97	66 259,24	88 280,47	76 828,53	118 362,64	121 862,36	125 465,68	129 175,65	132 995,44	92 045,51	112 981,52	116 409,14
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	14 656,12 33 526,20	18 561,51 43 585,77	16 550,70 37 860,10	21 740,50 50 965,74	19 039,63 43 553,59	22 264,04 57 762,12	20 961,01 46 954,28	25 142,80 63 127.94	24 304,59 54 444,15	33 672,13 84 543,16	34 667,74 87 042,92	35 692,82 89 616.67	36 748,24 92 266,60	37 834,90 94 994,97	26 185,36	32 141,29	33 116,39
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	73,39	0,00	82,97	0,00	36,77	0,00	16,45	-2 115,86	40,70	43,94	43,94	43,94	43,94	43,94	65 745,57	80 699,58	83 147,83
10	Прибыль	тыс. руб.				- 1		- 1					,		,		38,45	38,45	38,45
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество		0,00	0,00	17,86	0,00	8,14	0,00	5,61	0,00	0,11	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,49	16,49	16,49
10.2	Прибыль на социальное развитие Прибыль на поошрение	тыс. руб.	52,08	0,00	52,08 0.00	0,00	22,90 0.00	0,00	10,84	0,00	40,58 0,00	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96 0.00	21,96	21,96	21,96 0.00
10.3	Прибыль на поощрение Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	21.31	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	приоыль на прочие цели Налог на прибыль	тыс. руб. тыс. руб.	0,00	0,00	13,02	0,00	5,73	0,00	2,71	0,00	10,15	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
-0.0	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,18	0,00	0,07	0,00	0,03	-3,35	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0.06	0.05	0.05
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	,,,	33 599,60	43 585,77	37 943,06	50 965,74	43 590,36	57 762,12	46 973,44	61 012,08	54 494,99	84 587,11	87 086,87	89 660,61	92 310,55	95 038,92	65 789,51	80 743,52	83 191,78
IV	<u>Тариф</u>		14 688,20	18 561,51	16 586,97	21 740,50	19 055,70	22 264,04	20 969,56	24 300,09	24 327,28	33 689,63	34 685,24	35 710,32	36 765,74	37 852,41	26 202,86	32 158,79	33 133,89
	Индекс роста тарифа				112,93		114,88		110,04	115,88	113,99	138,48	102,96	102,96	102,96	102,96	107,71	122,73	103,03
	I ** * * * *			-															,

участок Биллинг

																		участок Бил	лингс
			тета				1					пожение Ком							
№ п/п	Показатель	ел.изм.	кин		Период	(регулирован	ия 2024	Перио	д регулировани	ня 2025	Перио,	ц регулировани	ія 2026	Перио	д регулировани	ія 2027	Перио,	д регулировани	я 2028
Nº 11/11	показатель	ед.изм.	2027	2028	год	c 01.01.2024	c 01.07.2024	год	c 01.01.2025	c 01.07.2025	год	c 01.01.2026	c 01.07.2026	год	c 01.01.2027	c 01.07.2027	год	c 01.01.2028	c 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
I	Производственная программа																		
I	Натуральные показатели																		
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	7 060,060	7 060,060	7 060,060	7 060,060	7 060,060	7 060,060	7 060,060	7 060,060	7 060,060	7 060,060	7 060,060	7 060,060	7 060,060	7 060,060	7 060,060	7 060,060	7 060,060
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	164,150	164,150	164,150	164,150	164,150	164,150	164,150	164,150	164,150	164,150	164,150	164,150	164,150	164,150	164,150	164,150	164,150
	то же в % к выработке	%	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325
3	Покупная т/энергия	Гкал																	
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	6 895,910	6 895,910	6 895,910	6 895,910	6 895,910	6 895,910	6 895,910	6 895,910	6 895,910	6 895,910	6 895,910	6 895,910	6 895,910	6 895,910	6 895,910	6 895,910	6 895,910
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	3 380,758	3 380,758	3 380,758	3 380,758	3 380,758	3 380,758	3 380,758	3 380,758	3 380,758	3 380,758	3 380,758	3 380,758	3 380,758	3 380,758	3 380,758	3 380,758	3 380,758
<u> </u>	то же в % к отпуску в сеть	%	49,026	49,026	49,026	49,026	49,026	49,026	49,026	49,026	49,026	49,026	49,026	49,026	49,026	49,026	49,026	49,026	49,026
		_																	
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	3 515,152	3 515,152	3 515,152	3 515,152	3 515,152	3 515,152	3 515,152	3 515,152	3 515,152	3 515,152	3 515,152	3 515,152	3 515,152	3 515,152	3 515,152	3 515,152	3 515,152
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал Гкал	1 004,376 2 510,776	1 004,376 2 510,776	1 004,376 2 510,776	1 004,376 2 510,776	1 004,376 2 510,776	1 004,376 2 510,776											
0.2	Продано потребителям (реализация) в том числе населению:	Г кал Гкал	2 510,776 1 724.097	2 510,776 1 539,939	2 510,776 1 724.097	2 510,776 1 724,097	2 510,776 1 724.097	2 510,776 1 724,097	2 510,776 1 539,939	2 510,776 1 724,097	2 510,776 1 724.097								
-	в том числе населению.	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 227,739	1 /24,09/	1 /24,09/	1 /24,09/	1 /24,09/	1 /24,09/	1 /24,09/	1 /24,09/	1 /24,09/	1 337,739	1 /24,09/	1 /24,09/
-	сельскому	Гкал	1 724,097	1 724,097	1 724.097	1 724.097	1 724.097	1 724,097	1 724.097	1 724,097	1 724.097	1 724,097	1 724.097	1 724,097	1 724.097	1 724,097	1 724.097	1 724,097	1 724.097
	в т.ч. бюджетным	Гкал	692,220	692,220	692,220	692,220	692,220	692,220	692,220	692,220	692,220	692,220	692,220	692,220	692,220	692,220	692,220	692,220	692,220
	в т.ч. прочим	Гкал	94,459	94,459	94,459	94,459	94,459	94,459	94,459	94,459	94,459	94,459	94,459	94,459	94,459	94,459	94,459	94,459	94,459
II	Параметры расчета расходов		, ,,,	, ,,,	,	, ,, ,,	, ,,,	, ,,,	, ,,,	, ,,,	, ,,,	, ,,	.,,	, ,,,	,,,,,,	, ,,,	, ,,,	, ,,,	
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,040	0,040	0,072			0,040			0,040			0,040			0,040		
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		ī
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	1,0613			1,0296			1,0296			1,0296			1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализацией																		
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	48 292,41	49 721,87	44 161,00	41 000,00	48 744,19	45 555,61	40 970,82	52 203,15	46 904,05	46 904,05	46 904,05	48 292,41	46 870,79	50 353,65	49 721,87	49 721,87	49 721,87
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб. тыс. руб.	277,08 0,00	285,29 0,00	253,38 0,00	235,24 0,00	279,68 0,00	261,38 0,00	235,08 0,00	299,52 0,00	269,12 0,00	269,12 0,00	269,12 0,00	277,08 0,00	268,93 0,00	288,91 0,00	285,29 0,00	285,29 0,00	285,29 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.	19 956,52	20 547,23	18 249,24	16 942,98	20 143,21	18 825,55	16 930,92	21 572,61	19 382,79	19 382,79	19 382,79	19 956,52	19 369,04	20 808,31	20 547,23	20 547,23	20 547,23
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	15 569,16 0.00	16 030,01 0,00	14 237,22 0,00	13 218,13 0,00	15 714,81 0,00	14 686,83 0,00	13 208,73 0,00	16 829,96 0,00	15 121,56 0,00	15 121,56 0,00	15 121,56 0,00	15 569,16 0,00	15 110,84 0,00	16 233,69 0,00	16 030,01 0,00	16 030,01 0,00	16 030,01 0,00
1.3.3	оплата труда ремонтного персонала оплата труда цехового персонала	тыс. руб. тыс. руб.	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	4 387,36	4 517,22	4 012,02	3 724,84	4 428,40	4 138,72	3 722,19	4 742,65	4 261,23	4 261,23	4 261,23	4 387,36	4 258,20	4 574,62	4 517,22	4 517,22	4 517,22
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	тыс. руб.		4= 44	4.5.00		46.00	4.5.50		40.00	44.00		44.00				4= 44		
1.5.1	ранизациями, включая:		16,74 0.00	17,23 0,00	15,30 0.00	0.00	0.00	15,79 0,00	14,20 0.00	18,09 0,00	16,25 0,00	16,25 0,00	16,25 0.00	16,74 0,00	16,24 0.00	17,45 0.00	17,23	17,23 0,00	17,23 0.00
1.5.2	Расходы на оплату услуг связи Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб. тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Расходы на оплату вневсоомственной охранов Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб. тыс. руб.	16,74 0,00	17,23 0,00	15,30 0,00	14,21 0,00	16,89 0,00	15,79 0,00	14,20 0,00	18,09 0,00	16,25 0,00	16,25 0,00	16,25 0,00	16,74 0,00	16,24 0,00	17,45 0,00	17,23 0,00	17,23 0,00	17,23 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
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1	Прочне расходы, в т. ч.: автотранспорт	тыс. руб.	28 042,08 14 043,37	28 872,12 14 459.06	25 643,08 12 841.97	23 807,57 11 922,75	28 304,41 14 174,75	26 452,89 13 247,52	23 790,63 11 914,27	30 312,94 15 180.61	27 235,89 13 639.64	27 235,89 13 639.64	27 235,89 13 639.64	28 042,08 14 043,37	27 216,58 13 629,97	29 238,98 14 642,78	28 872,12 14 459.06	28 872,12 14 459.06	28 872,12 14 459.06
1.7.1		тыс. руб. тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
1.7.3		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	any arra mpy ou	тыс. руб.	135,87	139,89	124,24	115,35	137,14	128,17	115,27	146,87	131,96	131,96	131,96	135,87	131,87	141,67	139,89	139,89	139,89
1.7.6		тыс. руб. тыс. руб.	9 156,75 4 115,27	9 427,79 4 237,09	8 373,39 3 763,21	7 774,03 3 493.85	9 242,41 4 153,77	8 637,83 3 882,05	7 768,50 3 491.36	9 898,27 4 448,53	8 893,51 3 996,96	8 893,51 3 996,96	8 893,51 3 996,96	9 156,75 4 115,27	8 887,20 3 994.13	9 547,59 4 290,92	9 427,79 4 237.09	9 427,79 4 237.09	9 427,79 4 237,09
1.7.8		тыс. руб.	175,02	180,20	160,05	148,59	176,66	165,10	148,48	189,19	169,99	169,99	169,99	175,02	169,87	182,49	180,20	180,20	180,20
1.7.9		тыс. руб.	86,97	89,54	79,53	73,84	87,78	82,04	73,78	94,01	84,47	84,47	84,47	86,97	84,41	90,68	89,54	89,54	89,54
	 																		

			тета								Пред	ложение Ком	итета						
			кин		Период	регулирован	ия 2024	Перио	д регулировани	ия 2025		д регулировани		Перио,	д регулировани	я 2027	Период	д регулировани	я 2028
№ п/п	Показатель	ед.изм.						•			•								
			2027	2028	год	c 01.01.2024	c 01.07.2024	год	c 01.01.2025	c 01.07.2025	год	c 01.01.2026	c 01.07.2026	год	c 01.01.2027	c 01.07.2027	год	c 01.01.2028	c 01.07.2028
1.7.10	провоз багажа	тыс. руб.	9,77	10,06	8,93	8,29	9,86	9,22	8,29	10,56	9,49	9,49	9,49	9,77	9,48	10,19	10,06	10,06	10,06
1.7.11	метеоуслуги	тыс. руб.	8,21	8,46	7,51	6,97	8,29	7,75	6,97	8,88	7,98	7,98	7,98	8,21	7,97	8,56	8,46	8,46	8,46
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	212,76	219,06	194,56	180,63	214,75	200,71	180,51	229,99	206,65	206,65	206,65	212,76	206,50	221,84	219,06	219,06	219,06
1.7.14	услуги Чукоттехинвентаризации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	98,07	100,98	89,68	83,26	98,99	92,51	83,20	106,01	95,25	95,25	95,25	98,07	95,19	102,26	100,98	100,98	100,98
1.7.37	услуги по проведению экспертизы(расчёт НУР и ТП)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	65 858,35	67 901,97	59 708,97	55 435,06	65 905,77	61 956,25	55 720,88	70 997,01	63 877,09	63 877,09	63 877,09	65 858,35	63 919,62	68 669,34	67 901,97	67 901,97	67 901,97
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	39 379,17	40 560,55	36 072,54	33 490,51	39 816,28	37 118,65	33 382,97	42 535,06	38 232,21	38 232,21	38 232,21	39 379,17	38 219,93	41 059,97	40 560,55	40 560,55	40 560,55
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	39 379,17 0,00	40 560,55 0.00	36 072,54 0.00	33 490,51 0.00	39 816,28 0.00	37 118,65 0.00	33 382,97 0.00	42 535,06 0.00	38 232,21 0.00	38 232,21 0.00	38 232,21 0.00	39 379,17 0.00	38 219,93 0,00	41 059,97 0.00	40 560,55 0.00	40 560,55 0,00	40 560,55 0.00
2.1.3	Дизельное топливо Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб. тыс. руб.	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	21 954.54	22 613,18	19 727.61	18 315,53	21 775.01	20 694,26	18 611.56	23 714,00	21 315.09	21 315,09	21 315.09	21 954.54	21 308.25	22 891.62	22 613.18	22 613.18	22 613.18
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	21 954.54	22 613,18	19 727.61	18 315.53	21 775.01	20 694,26	18 611.56	23 714,00	21 315.09	21 315.09	21 315.09	21 954 54	21 308 25	22 891.62	22 613.18	22 613.18	22 613.18
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.	4 524,63	4 728,24	3 908,81	3 629,02	4 314,48	4 143,34	3 726,35	4 747,94	4 329,79	4 329,79	4 329,79	4 524,63	4 391,44	4 717,75	4 728,24	4 728,24	4 728,24
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.	5 791,02	5 958,87	5 170,74	4 800,62	5 707,38	5 469,66	4 919,19	6 267,81	5 628,00	5 628,00	5 628,00	5 791,02	5 620,55	6 038,20	5 958,87	5 958,87	5 958,87
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	6,75	7,02	5,99	5,56	6,62	6,25	5,62	7,16	6,49	6,49	6,49	6,75	6,56	7,04	7,02	7,02	7,02
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	6,75	7,02	5,99	5,56	6,62	6,25	5,62	7,16	6,49	6,49	6,49	6,75	6,56	7,04	7,02	7,02	7,02
3.2.3.1 3.3	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду,	тыс.	6,75	7,02	5,99	5,56	6,62	6,25	5,62	7,16	6,49	6,49	6,49	6,75	6,56	7,04	7,02	7,02	7,02
3.3.1	Отчисления на социальные нужды Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб. тыс. руб.	5 661,52 4 416,86	5 829,11 4 547.60	5 042,01 4 039.00	4 681,10 3 749.89	5 565,28 4 458,18	5 340,68 4 166,55	4 803,18 3 747,22	6 120,00 4 774,54	5 498,76 4 289.88	5 498,76 4 289,88	5 498,76 4 289,88	5 661,52 4 416.86	5 494,86 4 286,84	5 903,17 4 605.38	5 829,11 4 547.60	5 829,11 4 547.60	5 829,11 4 547.60
3.3.2	Отчисления с ФОТ произвооственных раоочих 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 ремониного 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
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	1 244,66	1 281,50	1 003,01	931,21	1 107,10	1 174,13	1 055,96	1 345,46	1 208,88	1 208,88	1 208,88	1 244,66	1 208,02	1 297,79	1 281,50	1 281,50	1 281,50
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.	122,74	122,74	122,74	113,96	135,48	122,74	110,39	140,65	122,74	122,74	122,74	122,74	119,13	127,98	122,74	122,74	122,74
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	122,74	122,74	122,74	113,96	135,48	122,74	110,39	140,65	122,74	122,74	122,74	122,74	119,13	127,98	122,74	122,74	122,74
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
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, 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
	проценты по ним Итого расходы	тыс. руб.	119 941,78	123 582,71	109 040,71	101 235,68	120 357,33	112 981,52	101 610,89	129 467,97	116 409,14	116 409,14	116 409,14	119 941,78	116 410,95	0,00 125 061,19	123 582,71	123 582,71	123 582,71
4	итого расходы Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0.00	-16 995.20	-15 778,70	-18 759.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	Корректировка г целью учета отклонения фактических значений параметров	muc. pyo.	0,00	0,00	-10 773,20	-15 //6,70	-10 735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	_																	
4.2	(недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления	тыс. руб.																	
	энергоресурсов)		0,00	0,00	-16 995,20	-15 778,70	-18 759,02	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	тыс. руб.																	
	корректировки		119 941,78	123 582,71	92 045,51	85 456,98	101 598,32	112 981,52	72 582,79	129 467,97	116 409,14	92 487,30	116 409,14	119 941,78	83 154,45	125 061,19	123 582,71	89 335,12	123 582,71
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	119 941,78	123 582,71	92 045,51	85 456,98	101 598,32	112 981,52	72 582,79	129 467,97	116 409,14	92 487,30	116 409,14	119 941,78	83 154,45	125 061,19	123 582,71	89 335,12	123 582,71
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	34 121,36	35 157,14	26 185,36	24 311,04	28 902,97	32 141,29	20 648,55	36 831,40	33 116,39	26 311,04	33 116,39	34 121,36	23 656,01	35 577,75	35 157,14	25 414,30	35 157,14
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	85 671,10	88 271,72	65 745,57	61 039,56	72 568,87	80 699,58	72 582,79	92 475,40	83 147,83	92 487,30	83 147,83	85 671,10	83 154,45	89 327,75	88 271,72	89 335,12	88 271,72
10	Прибыль	тыс. руб.	38,45	38,45	38,45	35,70	42,44	38,45	34,58	44,06	38,45	38,45	38,45	38,45	37,32	40,09	38,45	38,45	38,45
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	16,49	16,49	16,49	15,31	18,21	16,49	14,83	18,90	16,49	16,49	16,49	16,49	16,01	17,20	16,49	16,49	16,49
	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	21,96	21,96	21,96	20,39	24,24	21,96	19,75	25,16	21,96	21,96	21,96	21,96	21,31	22,90	21,96	21,96	21,96
	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
	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.	5,49	5,49	5,49	5,10	6,06	5,49	4,94	6,29	5,49	5,49	5,49	5,49	5,33	5,72	5,49	5,49	5,49
11	Нормативный уровень прибыли	%	0,04 85 715,05	0,04 88 315,66	0,05 65 789,51	0,05 61 080,36	0,05 72 617,37	0,04 80 743,52	0,04 72 617,37	0,04 92 525,75	0,04 83 191,78	0,04 92 525,75	0,04 83 191,78	0,04 85 715,05	0,04 83 191,78	0,04 89 373,57	0,04 88 315,66	0,04 89 373,57	0,04 88 315,66
IV	ИТОГО необходимая валовая выручка <i>Тариф</i>		85 715,05 34 138,87	88 315,66 35 174,65	65 789,51 26 202,86	61 080,36 24 327,28	72 617,37 28 922,28	80 743,52 32 158,79	28 922.28	92 525,75 36 851,46	83 191,78 33 133,89	92 525,75 33 133,89	83 191,78 33 133,89	85 715,05 34 138,87	83 191,78 33 133,89	89 373,57 35 596,00	88 315,66 35 174.65	89 373,57 35 174,65	88 315,66 35 174.65
	Нидекс роста тарифа		103,03	103.03	107.71	100.00	118.89	122,73	100,00	127.42	103,03	89.91	89.91	103.03	100,00	107.43	103.03	98.82	98,82
	гіндеке роста тарифа		103,03	105,05	10/,/1	100,00	118,89	144,/3	100,00	127,42	103,03	07,91	07,71	103,03	100,00	107,43	103,03	70,82	90,8∠

							Расчет	г долгосрочны	х тарифов на те	пловую энергі	но, поставляем	иую МП «ЧРК	X», потребител	ям на 2024-202	28 годы			,	участок Певек
			20	119	20	120	20	121	20	22	2023		I	Іредложение ТСО	0				едложение Комит
													Пе	риод регулирован	кин			Пе	риод регулирован
№ п/п	Показатель	ед.изм.	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	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
I	Производственная программа																		
I	Натуральные показатели																		
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	119	111	119	114	119	111	119	111	119	119	119	119	119	119	118,547	118,547	118,547
	то же в % к выработке	%								0		0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
3	Покупная т/энергия	Гкал	108 671	111 510	108 671	108 711	108 773	116 246	108 677	108 709	108 677	108 677	108 677	108 677	108 677	108 677	108 677,000	108 677,000	108 677,000
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	108 552	111 399	108 552	108 597	108 654	116 136	108 558	108 598	108 558	108 558	108 558	108 558	108 558	108 558	108 558,453	108 558,453	108 558,453
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	12 838	28 093	12 838	27 469	12 838	30 591	12 742	22 877	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	12 838	12 837,755	12 837,755	12 837,755
	то же в % к отпуску в сеть	%	12	25	12	25	12	26	12	21	12	12	12	12	12	12	11,826	11,826	11,826
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	95 715	83 306	95 715	81 128	95 817	85 544	95 817	85 721	95 721	95 721	95 721	95 721	95 721	95 721	95 720,698	95 720,698	95 720,698
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	15 886	11 831	15 886	11 112	15 886	11 207	15 886	10 036	15 886	15 886	15 886	15 886	15 886	15 886	15 885,721	15 885,721	15 885,721
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	79 829	71 475	79 829	70 016	79 931	74 337	79 931	75 685	79 835	79 835	79 835	79 835	79 835	79 835	79 834,977	79 834,977	79 834,977
	в том числе населению:	Гкал	49 143	43 678	49 143	41 987	49 143	43 773	49 143	45 906	49 143	49 143	49 143	49 143	49 143	49 143	49 143,405	49 143,405	49 143,405
	городскому	Гкал	49 143	43 678	49 143	41 987	49 143	43 773	49 143	45 906	49 143	49 143	49 143	49 143	49 143	49 143	49 143,405	49 143,405	49 143,405
	сельскому	Гкал			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
	в т.ч. бюджетным	Гкал	16 307	13 323	16 307	13 704	16 307	15 009	16 307	15 213	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211	16 211	16 210,727	16 210,727	16 210,727
	в т.ч. прочим	Гкал	14 379	14 474	14 379	14 325	14 481	15 555	14 481	14 566	14 481	14 481	14 481	14 481	14 481	14 481	14 480,845	14 480,845	14 480,845
II	Параметры расчета расходов																		1
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)								0,043		0,060	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	0,072	0,042	0,040
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до $5\%)$	%							1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)								0,75		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов								1,0326		1,0494	0,9900	1,0296	1,0296	1,0296	1,0296	1,0613	1,0316	1,0296
III	Расходы связанные с производством и реализацией		47.42.4.72	*******	10 111 50	25 440 44	42 522 00	****	44000 66	25 250 52		44 45 450	40.055.45	40.450.64	F0 043 40		****		********
1.1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	41 624,52 2 080,17	28 845,19 1 848.65	42 444,52 2 121,15	27 668,41 1 562,13	43 532,80 2 175,54	29 914,57 1 176,25	44 950,66 2 246,40	25 278,53 903,47	47 171,22 2 357,37	46 674,59 939,60	48 056,16 967,42	49 478,62 996,05	50 943,19 1 025,53	52 451,11 1 055,89	103 757,99	107 034,67 1 252,28	110 202,89 1 289,35
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб. тыс. руб.	5 424.25	0.00	5 531,11	0,00	5 672,93	0.00	5 857,70	0.00	6 147.07	939,60	0,00	996,05	0.00	0.00	1 213,95 0.00	0,00	0,00
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	5 424,25	0,00	5 531,11	0,00	5 672,93	0,00	5 857,70	0,00	6 147,07	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	ĺ	0,00	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.	19 486,35	16 936,99	19 870,24	16 390,18	20 379,71	15 131,30	21 043,48	12 765,32	22 083,02	26 170,72	26 945,37	27 742,95	28 564,15	29 409,64	26 121,37	26 946,28	27 743,89
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	13 755,29	11 070,75	14 026,27 0.00	10 615,58	14 385,91 0.00	9 110,49	14 854,45 0.00	7 099,17	15 588,26 0.00	17 771,59 0.00	18 297,63	18 839,24	19 396,88	19 971,02 0.00	17 771,59 0.00	18 332,81	18 875,47
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала оплата труда цехового персонала	тыс. руб. тыс. руб.	1 529,95	1 808.73	1 560.09	1 911,64	1 600,09	2 419,51	1 652,21	2 894,41	1 733,83	2 807,99	2 891,11	2 976,68	3 064,79	3 155,51	2 807,99	2 896,67	2 982.41
1.3.4		тыс. руб.	4 201,11	4 057,51	4 283,87	3 862,96	4 393,71	3 601,30	4 536,81	2 771,74	4 760,93	5 591,14	5 756,64	5 927,04	6 102,48	6 283,11	5 541,80	5 716,81	5 886,02
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
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 966,22	58 765,22	60 504,67
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполияемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	1 061,42	1 104,06	1 082,33	1 226,71	1 110,08	873,94	1 146,24	1 010,59	1 202,86	1 051,01	1 082,12	1 114,15	1 147,13	1 181,09	1 051,01	1 084,20	1 116,29
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	30,79	31,15	31,39	31,33	32,20	34,54	33,25	34,64	34,89	36,02	37,09	38,19	39,32	40,48	36,02	37,16	38,26
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг Расходы на оплату услуг по стратегическому	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	н исхооы на отлату услуг по стратегическому управлению организацией Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб. тыс. руб.	0,00 1 030,64	0,00 1 072,91	0,00 1 050,94	0,00 1 195,38	0,00 1 077,89	0,00 839,40	0,00 1 112,99	0,00 975,95	0,00 1 167,97	0,00 1 014,99	0,00 1 045,03	0,00 1 075,97	0,00 1 107,81	0,00 1 140,61	0,00 1 014,99	0,00 1 047,04	0,00 1 078,04
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	105,82	0,00	105,82	0,00	4,50	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
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.			0,00		0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	1	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			20)19	20)20	20)21	20	22	2023		I	Іредложение ТС	0			Пре	едложение Комит
													Пе	риод регулирова	кин			Пе	риод регулирован
№ п	/п Показатель	ед.изм.	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	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
1.6.	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	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			20	19	20	20	20	121	20	22	2023		I	Іредложение ТО	0			Пре	едложение Комит
													Пе	риод регулирова	кин			Пе	риод регулирован
№ п/п	Показатель	ед.изм.	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в	2024	2025	2025	2027	2020	2024	2025	2025
				-		-		-			тарифе	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	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	13 572,31	8 849,66	13 839,69	8 383,57	14 194,54	12 728,58	14 656,85	10 599,15	15 380,90	18 513,26	19 061,25	19 625,46	20 206,38	20 804,49	18 405,44	18 986,68	19 548,69
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	8 624,97	6 043,72	8 794,88	5 751,63	9 020,38	10 006,56	9 314,18	8 455,17	9 774,30 0,00	14 586,69	15 018,45	15 463,00 0.00	15 920,71	16 391,96	14 669,70	15 132,97	15 580,91
1.7.3	доставка топлива (склад - производство) иех КПиА	тыс. руб. тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	38,11	69,97	38,86	77,80	39,86	118,59	41,15	207,48	43,19	41,83	43,06	44,34	45,65	47,00	41,83	43,15	44,42
1.7.6	прочие цеховые прочие общехозяйственные	тыс. руб. тыс. руб.	144,75 3 776,48	252,74 1 608,22	147,60 3 850,88	257,96 1 712.14	151,39 3 949,61	238,62 1 746,44	156,32 4 078.25	231,36	164,04 4 279,72	278,39 2 679,49	286,63 2 758,80	295,12 2 840,47	303,85 2 924,54	312,84 3 011,11	266,27 2 766,05	274,68 2 853,40	282,81 2 937,86
1.7.8	прочие оощехозяиственные медосмотр	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,32	0.00	63,37	0,00	65,90	67.86	69,86	71.93	74.06	65,90	67.99	70.00
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	14,81	15,25	15,70	16,17	16,65	14,81	15,28	15,73
1.7.10	провоз багажа	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	82,83	0,00	86,14	88,69	91,32	94,02	96,80	86,14	88,86	91,49
1.7.11	метеоуслуги проезд в отпуск	тыс. руб. тыс. руб.	0,00 988,00	0,00 875.01	0,00 1 007,46	0,00 584,05	0,00 1 033,29	0,00 558,62	0,00	0,00 341,52	0,00 1 119,66	0,00 760,00	0,00 782,50	0,00 805,66	0,00 829,51	0,00 854,06	0,00 494,73	0,00 510,35	0,00 525,46
1.7.14	услуги Чукоттехинвентаризации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.37	услуги по проведению экспертизы(расчёт НУР и ТП)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб. тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	расчет нормативов топлива, тепловых потерь прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.			0,00		0,00	0,00	1 066,95	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.	485 628,90	498 038,94	512 492,46	507 888,65	532 640,75	553 800,59	574 666,64	544 511,57	492 552,20	513 220,00	528 411,31	544 052,28	560 156,23	576 736,86	519 337,22	520 081,32	561 128,29
2.1	Расходы на 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
2.1.1	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
	Дизельное топливо Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 753,88	4 530,50	3 846,95	2 560,00	4 422,21	103,48	6 074,55	134,24	221,02	229,72	236,52	243,52	250,72	258,15	290,09	304,30	313,43
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	3 753,88	4 530,50	3 846,95	2 560,00	4 422,21	103,48	6 074,55	134,24	221,02	229,72	236,52	243,52	250,72	258,15	290,09	304,30	313,43
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	476 873,58 5 001,45	490 027,72 3 480,71	503 626,18 5 019,33	503 670,49 1 658,16	524 598,60 3 619,94	551 223,20 2 473,91	567 049,25 1 542,83	542 070,63 2 306,69	489 080,34 3 250,83	512 990,28 0,00	528 174,79 0,00	543 808,77 0,00	559 905,51 0,00	576 478,71 0,00	504 151,59 0,00	504 151,59 0.00	544 720,67 0.00
2.5	Расходы на холодную воду Расходы на теплоноситель	тыс. руб. тыс. руб.	3 001,43	3 400,/1	0.00	1 030,10	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	14 895,54	15 625,42	16 094.18
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	5 185,17	5 369,69	5 257,89	5 021,14	5 385,91	4 618,90	5 448,30	4 235,87	5 867,63	6 825,50	7 021,18	7 222,65	7 430,09	7 643,67	6 820,45	7 164,23	7 374,22
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	105,82	0,00	105,82	105,82	0,00	105,82	105,82	105,82	105,82	105,82	105,82	105,82	105,82	110,27	114,68
	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются																		
3.2.1	неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой	тыс. руб.																	
	организации)		0,00	0,00	105,82	0,00	105,82	105,82	0,00	105,82	105,82	105,82	105,82	105,82	105,82	105,82	105,82	110,27	114,68
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.1 3.3	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в Отчисления на социальные нужды	тыс.	4 881.06	4 963,34	0,00 4 977,22	4 757.93	0,00 5 104.84	0,00 4 241.12	0,00 5 271.10	0,00 3 726.76	0,00 5 531.49	0,00 6,610.92	0,00 6 806.61	7 008.08	0,00 7 215.52	0,00 7 429.10	0,00 6 605.88	6 945.21	0,00 7 150.79
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	3 480,70	3 375,79	3 549,27	3 219,13	3 640,27	2 642,67	3 758,84	2 141,24	3 944,52	4 580,50	4 716,08	4 855,68	4 999,41	5 147,39	4 580,50	4 725,15	4 865,02
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
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	343,31 1 057.05	482,64 1 104,91	350,07 1 077.88	501,91 1 036.89	359,05 1 105,51	611,14 987,31	370,74 1 141.52	807,62 777,91	389,06 1 197,91	627,80 1 402.62	646,38 1 444,14	665,52 1 486,89	685,22 1 530,90	705,50 1 576,21	627,80 1 397,58	746,59 1 473,47	768,69 1 517.08
3.3.5	Отчисления с ФОТ управленческого персонала Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб. тыс. руб.	1 057,05	1 104,91	0,00	1 030,89	0,00	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	тыс. руб.																	
3.4.1	активов		304,11 304,11	406,36 406,36	174,85 174,85	263,21 263,21	175,25 175,25	271,95 271,95	177,20 177,20	403,28 403.28	230,31 230,31	108,75 108.75	108,75 108,75						
3.4.1	основных средств нематериальных активов	тыс. руб. тыс. руб.	304,11	400,30	0.00	203,21	0.00	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.	532 438,59	532 253,82	560 194,87	540 578,20	581 559,45	588 334,06	625 065,60	574 025,97	545 591,04	566 720,08	583 488,65	600 753,56	618 529,51	636 831,64	629 915,66	634 280,21	678 705,40
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	33 462,74	0,00	48 348,79	0,00	10 493,02	0,00	0,00	0,00	7 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 851,03	0,00	0,00
	Результаты деятельности до перехода к]
4.1	регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.																	1
	(недополученные, избыток средств, экономия от																		
	снижения потпебления энепгопесупсов)		33 462,74	0,00	48 348,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов						1]
4.2	от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.					1]
	(недополученные, избыток средств, экономия от											_	_	_		_			
-	снижения потребления энергоресурсов)		0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,02	0,00	0,00	0,00	7 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 851,03	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	565 901,33	532 253,82	608 543,66	540 578,20	592 052,47	588 334,06	625 065,60	574 025,97	552 934,66	566 720,08	583 488,65	600 753,56	618 529,51	636 831,64	604 064,64	634 280,21	678 705,40
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.			0,00		0,00		0,00					,					
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии																		
	всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	565 901,33 5 912,38	532 253,82 6 389,11	608 543,66 6 357,89	540 578,20 6 663,30	592 052,47 6 179,01	588 334,06 6 877,53	625 065,60 6 523,56	574 025,97 6 696,44	552 934,66 5 776,54	566 720,08 5 920,56	583 488,65 6 095,74	600 753,56 6 276,11	618 529,51 6 461,82	636 831,64 6 653,02	604 064,64	634 280,21	678 705,40
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	5 912,38 471 978,97	6 389,11 456 662,63	6 357,89 507 543,97	6 663,30 466 538,83	6 179,01 493 894,42	6 877,53 511 258,22	6 523,56 521 434,21	6 696,44 506 818,68	5 776,54 461 170,12	5 920,56 472 667,73	6 095,74 486 653,40	6 276,11 501 053,04	6 461,82 515 878,91	6 653,02 531 143,63	6 310,70 503 814.61	6 626,36 529 015.64	7 090,48 566 068.06
10	Расходы на реализуемую продукцию Прибыль	тыс. руб. тыс. руб.	151,69	0,00	161,88	0,00	73,00	0,00	36,52	-55 417,35	72,63	58,94	58,94	58,94	58,94	58,94	58,94	58,94	58,94
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные		,	,	,					,··	/	ĺ ĺ	,		r í	,		,	
	вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	42,53	0,00	20,52	0,00	17,71	0,00	16,27	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	95,49	0,00	95,49	0,00	41,98 0.00	0,00	15,05	0,00	56,36 0.00	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50 7.62	30,50
	Прибыль на поощрение Прибыль на прочие цели	тыс. руб. тыс. руб.	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62 0,00	7,62 0,00	7,62 0,00	7,62	7,62	7,62 0,00	0.00	7,62
	муновия на прочие цели	.Bic. pyd.	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

			20)19	20	20	20)21	20	22	2023		I	Тредложение ТСО)			Пре	едложение Комит
													Пе	риод регулирован	кин			Пе	риод регулирован
№ п/п	Показатель	ед.изм.	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	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
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	23,87	0,00	10,50	0,00	3,76	0,00	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативный уровень прибыли	%	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,01	-10,93	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		472 130,65	456 662,63	507 705,85	466 538,83	493 967,43	511 258,22	521 470,73	451 401,34	461 242,75	472 726,67	486 712,34	501 111,98	515 937,85	531 202,57	503 873,55	529 074,58	566 127,00
IV	<i>Тариф</i>		5 914,28	6 389,11	6 359,92	6 663,30	6 179,92	6 877,53	6 524,01	5 964,23	5 777,45	5 921,30	6 096,48	6 276,85	6 462,55	6 653,76	6 311,44	6 627,10	7 091,22
	Индекс роста тарифа				107,54		97,17		105,57	91,42	81,83				99,06	111,56	109,24	105,00	107,00

I 1 2 3 4 4	Показатель 2 <u>Производственная программа</u>	ед.изм.	ета ия 2027		Перио	д регулировани	ія 2024	Пери	од регулирования	2025		дложение Коми од регулирования		Перис	од регулирования	a 2027	Перис	од регулировани:	12028
1 I I 2 3 4	2 Производственная программа	ед.изм.	2027																1 2020
I 1 2 3 4 4			2027	2028	год	c 01.01.2024	c 01.07.2024	год	c 01.01.2025	c 01.07.2025	год	c 01.01.2026	c 01.07.2026	год	c 01.01.2027	c 01.07.2027	год	c 01.01.2028	c 01.07.2028
I 1 2 3 4 4		3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
3 4																			
3 4	Натуральные показатели																		
3 4	Выработка теплоэнергии	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3 4	Расход т/эн на с/н	Гкал	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547	118,547
4	то же в % к выработке	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Покупная т/энергия	Гкал	108 677,000	108 677,000	108 677,000	108 677,000	108 677,000	108 677,000	108 677,000	108 677,000	108 677,000	108 677,000	108 677,000	108 677,000	108 677,000	108 677,000	108 677,000	108 677,000	108 677,000
	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	108 558,453	108 558,453	108 558,453	108 558,453	108 558,453	108 558,453	108 558,453	108 558,453	108 558,453	108 558,453	108 558,453	108 558,453	108 558,453	108 558,453	108 558,453	108 558,453	108 558,453
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	12 837,755	12 837,755	12 837,755	12 837,755	12 837,755	12 837,755	12 837,755	12 837,755	12 837,755	12 837,755	12 837,755	12 837,755	12 837,755	12 837,755	12 837,755	12 837,755	12 837,755
	то же в % к отпуску в сеть	%	11,826	11,826	11,826	11,826	11,826	11,826	11,826	11,826	11,826	11,826	11,826	11,826	11,826	11,826	11,826	11,826	11,826
6	T v /	Гкал	05 530 (00	95 720,698	05 530 (00	95 720,698	95 720,698	95 720,698	95 720,698	95 720,698	95 720,698	95 720,698	05 530 (00	95 720,698	95 720,698	05 530 (00	95 720,698	95 720,698	05.520.400
	Полезный отпуск т/энергии в т.ч. подразделениям предприятия	I кал Гкал	95 720,698 15 885,721	15 885,721	95 720,698 15 885,721	15 885,721	95 720,698 15 885,721	95 720,698 15 885,721	95 720,698 15 885,721	15 885,721	95 720,698 15 885,721	15 885,721	95 720,698 15 885,721	95 720,698 15 885,721	95 720,698 15 885,721	95 720,698 15 885,721	95 720,698 15 885,721	15 885,721	95 720,698 15 885,721
	в т.ч. подразделениям предприятия Продано потребителям (реализация)	Гкал	79 834.977	79 834,977	79 834,977	79 834,977	79 834,977	79 834,977	79 834,977	79 834.977	79 834,977	79 834,977	79 834,977	79 834,977	79 834,977	79 834,977	79 834,977	79 834,977	79 834,977
	в том числе населению:	Гкал	49 143,405	49 143,405	49 143,405	49 143,405	49 143,405	49 143,405	0,000	0,000	49 143,405	0,000	0.000	49 143,405	0.000	0,000	49 143,405	0.000	0.000
	городскому	Гкал	49 143,405	49 143,405	49 143,405	49 143,405	49 143,405	15 113,103	0,000	0,000	19 113,103	0,000	0,000	19 113,103	0,000	0,000	19 1 15,105	0,000	0,000
	сельскому	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в т.ч. бюджетным	Гкал	16 210,727	16 210,727	16 210,727	16 210.727	16 210,727	16 210,727	16 210,727	16 210,727	16 210,727	16 210,727	16 210,727	16 210,727	16 210,727	16 210,727	16 210,727	16 210,727	16 210,727
	в т.ч. прочим	Гкал	14 480,845	14 480,845	14 480,845	14 480,845	14 480,845	14 480,845	14 480,845	14 480,845	14 480,845	14 480,845	14 480,845	14 480,845	14 480,845	14 480,845	14 480,845	14 480,845	14 480,845
II	Параметры расчета расходов																		
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,040	0,040	0,072			0,040			0,040			0,040			0,040		
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00		
	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	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	1,0613			1,0296			1,0296			1,0296			1,0296		
	Расходы связанные с производством и реализацией		113 464,90	116 823,46	103 757,99	94 979,43	117 483,66	107 034,67	107 034,67	107 034,67	110 202,89	102 990,23	121 480,21	113 464,90	113 464,90	113 464,90	116 823,46	113 429,11	122 130,68
	Операционные (подконтрольные) расходы, всего Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб. тыс. руб.	1 327,52	1 366.81	1 213.95	1 111,24	1 374.54	1 252.28	1 252,28	1 252,28	1 289,35	1 204,97	1 421,29	1 327,52	1 327.52	1 327,52	1 366.81	1 327,10	1 428,90
	Расходы на приобретение сырыя и материалов 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
	текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00 26 121.37	0,00 23 911.34	0,00 29 576.85	0,00 26 946.28	0,00	0,00	0,00 27 743.89	0,00	0,00 30 582.99	0,00	0,00 28 565,11	0,00	0,00 29 410.64	0,00	0,00 30 746.75
	Расходы на оплату труда оплата труда основных рабочих	тыс. руб. тыс. руб.	28 565,11 19 434.18	29 410,64 20 009,43	17 771.59	16 268.00	20 122.51	18 332.81	26 946,28 18 332.81	26 946,29 18 332,81	18 875.47	25 928,09 17 640.09	20 807.03	28 565,11 19 434,18	19 434.18	28 565,11 19 434,18	29 410,64	28 556,10 19 428,05	20 918.45
	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.	3 070,69	3 161,58	2 807,99	2 570,42	3 179,44	2 896,67	2 896,67	2 896,67	2 982,41	2 787,21	3 287,60	3 070,69	3 070,69	3 070,69	3 161,58	3 069,72	3 305,21
	оплата труда АУП	тыс. руб.	6 060,25 0.00	6 239,63	5 541,80	5 072,93 0,00	6 274,89	5 716,81	5 716,81	5 716,81	5 886,02 0.00	5 500,79	6 488,35 0.00	6 060,25	6 060,25	6 060,25 0.00	6 239,63	6 058,34 0.00	6 523,10
	оплата труда прочего персонала Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними	тыс. руб.	62 295.60	64 139.55	56 966,22	52 146,53	64 502.02	58 765,22	58 765,22	58 765.22	60 504.67	56 544.70	66 696,25	62 295,60	62 295.60	62 295,60	64 139.55	62 275,95	67 053,37
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	1 149,34	1 183,36	1 051,01	962,09	1 190,04	1 084,20	1 084,20	1 084,20	1 116,29	1 043,23	1 230,53	1 149,34	1 149,34	1 149,34	1 183,36	1 148,97	1 237,12
	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	39,39	40,56	36,02	32,97	40,79	37,16	37,16	37,16	38,26	35,75	42,17	39,39	39,39	39,39	40,56	39,38	42,40
	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату коммунальных услуг Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб. тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	1 109,95	1 142,80	1 014,99	929,12	1 149,26	1 047,04	1 047,04	1 047,04	1 078,04	1 007,48	1 188,35	1 109,95	1 109,95	1 109,95	1 142,80	1 109,60	1 194,72
	Иные работы и услуги, в т.ч. Расходы на служебные командировки	тыс. руб. тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ета								Пре	дложение Коми	тета						-
			кия		Перио	д регулировани	я 2024	Пери	од регулирования	2025	Пери	од регулировани:	я 2026	Пери	од регулировани:	я 2027	Пери	од регулировани	я 2028
№ п/п	Показатель	ед.изм.	2027	2028	год	c 01.01.2024	c 01.07.2024	год	c 01.01.2025	c 01.07.2025	год	c 01.01.2026	c 01.07.2026	год	c 01.01.2027	c 01.07.2027	год	c 01.01.2028	c 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	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

			ета								Пред	дложение Коми	тета						
			кия	1	Перио	д регулировани	я 2024	Пери	од регулирования	2025	Перис	од регулирования	2026	Пери	од регулирования	2027	Перио	од регулирования	2028
№ п/п	Показатель	ед.изм.	2027	2028	год	c 01.01.2024	c 01.07.2024	год	c 01.01.2025	c 01.07.2025	год	c 01.01.2026	c 01.07.2026	год	c 01.01.2027	c 01.07.2027	год	c 01.01.2028	c 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	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	20 127,33	20 723,10	18 405,44	16 848,22	20 840,21	18 986,68	18 986,68	18 986,68	19 548,69	18 269,24	21 549,15	20 127,33	20 127,33	20 127,33	20 723,10	20 120,98	21 664,53
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	16 042,10	16 516,95	14 669,70	13 428,56	16 610,29	15 132,97	15 132,97	15 132,97	15 580,91	14 561,16	17 175,34	16 042,10	16 042,10	16 042,10	16 516,95	16 037,04	17 267,31
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	цех КПиА	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб. тыс. руб.	0,00 45,74	0,00 47,09	0,00 41.83	0,00 38,29	0,00 47,36	0,00 43,15	0,00 43.15	0,00 43.15	0,00 44,42	0,00 41,52	0,00 48,97	0,00 45,74	0,00 45,74	0,00 45,74	0,00 47.09	0,00 45,73	0,00 49,23
1.7.5	охрана труда прочие цеховые	тыс. руб.	291,18	299,80	266.27	243,74	301,50	274.68	274,68	274,68	282,81	264,30	311.75	291,18	291,18	291,18	299.80	291,09	313,42
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	3 024,82	3 114,35	2 766,05	2 532,02	3 131,95	2 853,40	2 853,40	2 853,40	2 937,86	2 745,58	3 238,50	3 024,82	3 024,82	3 024,82	3 114,35	3 023,86	3 255,84
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	72,07	74,20	65,90	60,33	74,62	67,99	67,99	67,99	70,00	65,42	77,16	72,07	72,07	72,07	74,20	72,05	77,57
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	16,20	16,68	14,81	13,56	16,77	15,28	15,28	15,28	15,73	14,70	17,34	16,20	16,20	16,20	16,68	16,19	17,44
1.7.10	провоз багажа	тыс. руб. тыс. руб.	94,20 0.00	96,99	86,14 0.00	78,86 0,00	97,54 0,00	88,86 0,00	88,86 0.00	88,86 0.00	91,49 0.00	85,51 0,00	100,86 0,00	94,20 0.00	94,20 0.00	94,20 0.00	96,99 0,00	94,17 0.00	101,40 0.00
1.7.12	метеоуслуги проезд в отпуск	тыс. руо. тыс. руб.	541.01	557.03	494.73	452.87	560.17	510.35	510.35	510.35	525.46	491.07	579.23	541.01	541.01	541.01	557.03	540.84	582 33
1.7.14	услуги Чукоттехинвентаризации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.37	услуги по проведению экспертизы(расчёт НУР и ТП)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 прочие непроизводственные расходы	тыс. руб. тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	прочие непроизвооственные расхооы Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб. тыс. руб.	577 962,14	595 301,00	519 337,22	475 398,09	588 037,95	520 081,32	520 081,31	520 081,32	561 128,29	524 403,03	618 549,82	577 962,14	577 962,14	577 962,13	595 301,00	578 004,30	622 345,15
2.1	Расходы на 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
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	тыс. руб.		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		Ι]
2.2	напряжения	.,	0,00 322,83	0,00 332,52	0,00 290,09	0,00 265,54	0,00 328,46	0,00 304.30	0,00 304,30	0,00 304,30	0,00 313,43	0,00 292,92	0,00 345,50	0,00 322,83	0,00 322,83	0,00 322,83	0,00 332,52	0,00 322,86	0,00 347,62
2.2.2	Расходы на электрическую энергию на технологические нужды	тыс. руб. тыс. руб.	322,83	332,52	290,09	265.54	328,46	304,30	304,30	304,30	313,43	292,92	345,50	322,83	322,83	322,83	332,52	322,86	347,62
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	561 062,29	577 894,16	504 151,59	461 497,26	570 843,49	504 151,59	504 151,59	504 151,60	544 720,67	509 069,28	600 463,18	561 062,29	561 062,29	561 062,29	577 894,16	561 103,22	604 147,53
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	16 577,01	17 074,32	14 895,54	13 635,29	16 866,00	15 625,42	15 625,42	15 625,42	16 094,18	15 040,84	17 741,14	16 577,01	16 577,01	16 577,01	17 074,32	16 578,22	17 850,00
3.2	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	7 590,47 119,27	7 813,17 124,04	6 820,45 105,82	6 243,40 96.87	7 722,70 119.82	7 164,23 110,27	7 164,23 110,27	7 164,23 110,27	7 374,22 114,68	6 891,58 107,17	8 128,84 126,41	7 590,47 119,27	7 590,47 119,27	7 590,47 119,27	7 813,17 124,04	7 586,15 120,43	8 168,12 129,67
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.: арендная плата (Расходы на арендную плату считаются	тыс. руб.	119,27	124,04	105,82	96,87	119,82	110,27	110,27	110,27	114,68	107,17	126,41	119,27	119,27	119,27	124,04	120,43	129,67
3.2.1	неподконтрольными, если договор аренды заключен в	_																	
3.2.1	отношении производственных объектов регулируемой	тыс. руб.																	
3.2.3	организации)		119,27	124,04	105,82	96,87	119,82	110,27	110,27	110,27	114,68	107,17	126,41	119,27	119,27	119,27	124,04	120,43	129,67
3.2.3.1	расходы на уплату налогов, сборов и других плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс. руб. тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7 362,45	7 580,38	6 605,88	6 046,98	7 479,74	6 945,21	6 945,21	6 945,21	7 150,79	6 682,78	7 882,55	7 362,45	7 362,45	7 362,45	7 580,38	7 360,13	7 924,76
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	5 009,02	5 157,29	4 580,50	4 192,96	5 186,43	4 725,15	4 725,15	4 725,15	4 865,02	4 546,61	5 362,86	5 009,02	5 009,02	5 009,02	5 157,29	5 007,44	5 391,58
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00 791.45	0,00 814.87	0,00 627.80	0,00 574.68	0,00 710.85	0,00 746.59	0,00 746.59	0,00 746.59	0,00 768.69	0,00 718.38	0,00 847.36	0,00 791.45	0,00 791.45	0,00 791.45	0,00 814.87	0,00 791.20	0,00 851.89
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб. тыс. руб.	1 561,99	1 608.22	1 397.58	1 279.34	/10,85 1 582.46	1 473.47	/46,59 1 473.47	746,59 1 473.47	1 517.08	718,38 1 417.79	847,36 1 672,33	/91,45 1 561.99	/91,45 1 561.99	791,45 1 561.99	814,87 1 608.22	791,20 1 561.49	851,89 1 681.28
3.3.5	Отчисления с ФОТ управленческого персонала 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	тыс. руб.																	
3.4.1	активов		108,75	108,75 108.75	108,75 108.75	99,55 99,55	123,14	108,75 108.75	108,75 108.75	108,75	108,75 108.75	101,63	119,88	108,75 108,75	108,75 108.75	108,75 108.75	108,75	105,59 105,59	113,69 113,69
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	108,75 0,00	0,00	0,00	0,00	123,14 0,00	0,00	0,00	108,75 0,00	0,00	101,63 0,00	119,88 0,00	0,00	0,00	0,00	108,75 0,00	0,00	0,00
3.4.2	нематериальных активов Итого расходы	тыс. руб. тыс. руб.	699 017,51	719 937,63	629 915,66	576 620,92	713 244,31	634 280,21	634 280,21	634 280,22	678 705,40	634 284,84	748 158,87	699 017,51	699 017,51	699 017,50	719 937,63	699 019,56	752 643,94
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	-25 851,03	-23 663,87	-29 270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Результаты деятельности до перехода к																	-	
4.1	регулированию цен (тарифов) на основе	_																	
4.1	долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.																	
	(недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Корректировка с целью учета отклонения		1																
	фактических значений параметров расчета тарифов			l															
4.2	от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.		l															
	(недополученные, избыток средств, экономия от		0.00	0,00	-25 851,03	-23 663,87	-29 270,74	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
_	снижения потребления энергоресурсов) Расходы на производство и передачу тепловой энергии		0,00	0,00	25 051,05	25 005,07	2, 2, 0, , , ,	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	всего с учетом корректировки	тыс. руб.	699 017,51	719 937,63	604 064,64	552 957,05	683 973,57	634 280,21	570 469,73	634 280,22	678 705,40	529 019,50	748 158,87	699 017,51	624 001,13	699 017,50	719 937,63	583 010,90	752 643,94
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.																	
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.		710.637.43			(02.672.77	(24.200.00	570 450 70	(24,200.22	/#0 #0= 10	530 030 TO	740 150 05	coo o:=	(24007.72	<00.0====	710.027.52	503.070.00	752 (
8	всего с учетом субсидии:		699 017,51 7 302,68	719 937,63 7 521,23	604 064,64 6 310,70	552 957,05 5 776,78	683 973,57 7 145,51	634 280,21 6 626,36	570 469,73 5 959,73	634 280,22 6 626,36	678 705,40 7 090,48	529 019,50 5 526,70	748 158,87 7 816,06	699 017,51 7 302,68	624 001,13 6 518,98	699 017,50 7 302,68	719 937,63 7 521,23	583 010,90 6 090,75	752 643,94 7 862,92
9	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб. тыс. руб.	583 009,19	600 457.43	503 814,61	3 //6,/8	570 461,93	529 015,64	570 469,73	529 015,65	566 068,06	529 019,50	623 995,10	583 009,19	624 001,13	7 302,68 583 009,19	600 457,43	583 010.90	627 735,83
10	Прибыль	тыс. руб.	58,94	58,94	58,94	53,95	66,74	58,94	58,94	58,94	58,94	55,08	64,97	58,94	58,94	58,94	58,94	57,23	61,62
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные	тыс. руб.																	
	вложения) Налог на имущество		20,82	20,82	20,82	19,06	23,57	20,82	20,82	20,82	20,82	19,45	22,95	20,82	20,82	20,82	20,82	20,21	21,76
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	30,50	30,50	30,50	27,92	34,53	30,50	30,50	30,50	30,50	28,50 7,13	33,62 8.40	30,50	30,50	30,50	30,50	29,61 7.40	31,88 7.97
	Прибыль на поощрение Прибыль на прочие цели	тыс. руб. тыс. руб.	7,62 0,00	7,62	7,62	6,98	8,63 0,00	7,62	7,62 0.00	7,62 0.00	7,62 0.00	0,00	0.00	7,62 0.00	7,62 0.00	7,62 0.00	7,62 0.00	0.00	0.00
		c. pyo.	,00	,	.,00	.,00	-,00	.,00	-,00	.,	-,00	.,00	.,00	-,00	.,00	.,00	.,	-,00	-,50

			ета								Пре,	дложение Коми	тета						
			ки		Перио	д регулировани	я 2024	Пери	од регулирования	2025	Пери	од регулирования	2026	Пери	од регулирования	a 2027	Пери	од регулирования	ı 2028
№ п/п	Показатель	ед.изм.	2027	2028	год	c 01.01.2024	c 01.07.2024	год	c 01.01.2025	c 01.07.2025	год	c 01.01.2026	c 01.07.2026	год	c 01.01.2027	c 01.07.2027	год	c 01.01.2028	c 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
10.5	Налог на 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
	Нормативный уровень прибыли	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		583 068,13	600 516,37	503 873,55	461 242,75	570 528,67	529 074,58	570 528,67	529 074,59	566 127,00	529 074,59	624 060,07	583 068,13	624 060,07	583 068,13	600 516,37	583 068,13	627 797,45
IV	Тариф		7 303,42	7 521,97	6 311,44	5 777,45	7 146,35	6 627,10	6 627,10	6 627,10	7 091,22	6 627,10	7 816,88	7 303,42	7 303,42	7 303,42	7 521,97	7 303,42	7 863,69
	Индекс роста тарифа		102,99	102,99	109,24	100,00	123,69	105,00	92,73	92,73	107,00	100,00	117,95	102,99	93,43	93,43	102,99	100,00	107,67

Section Sect	участок l			2028 годы	елям на 2024-	хх», потреоит	іую МП «ЧРК	ю, поставляем	ловую энерги	арифов на теп.	посрочных т	Расчет дол							
Property state	Предложе			0	редложение ТС	П		2023	22	202	21	200	20	202	19	20			
	Период р			кин	иод регулирова	Пер													
								принято в						ı l		1 1	ед.изм.	Показатель	№ п/п
Manuscriptomenomenomenomenomenomenomenomenomenomen	2025	2024	2028	2027	2026	2025	2024	тарифе	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено			
Manuschanner seasonate 150	10 10	- 10	17	16	1.5	1.4	12			10			_			<u> </u>			
Page-state contents	8 19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	- 8	/	-	5	4	3	2	
Particular companies Fig. 1.50								·								\vdash			
2 Secretar season from the content of the cont	0,379 8 360,379 8 3	8 360 370	9 260	9 260	9 260	9 260	9 260	0 077	9 260	0 077	9.590	9 590	9.454	9.590	8.420	8 580	Гиал		
March Separate S														0.007					2.
1 Decision Designate From 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2																			
Δ	3,071	3,071						i 1	0	·		-	0		0		Гкал		3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6,525 8 036,525 8 0	8 036,525	8 037	8 037	8 037	8 037	8 037	8 553	8 208	8 553	8 437	8 118	8 304	8 1 1 8	8 287	8 118	Гкал	ск т/эн в сеть	4
Balling and approximation Figure	3,413 1 073,413 1 0	1 073,413	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 624	1 073	1 561	1 073	1 643	1 073	1 548	1 073	Гкал	и т/эн в сетях	5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,357 13,357 1	13,357	13	13	13	13	13	13	20	13	19	13	20	13	19	13	%	в % к отпуску в сеть	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1													-						
Second commence Figure S.852 S.941 S.922 S	3,112 6 963,112 6 9	6 963,112	6 963	6 963	6 963	6 963	6 963	7 480	6 584	7 480	6 875	7 044	6 661	7 044	6 739	7 044	Гкал	зный отпуск т/энергии	6
Provision for the common Page 3315 3-320 3-315 3-521 3-315 3-3																	Гкал	подразделениям предприятия	
Processor Proc																			6.2
Conservation Fig. 1523 1540 3312 1540 3315 3320 3430 3400			3 463	3 463	3 463	3 463	3 463			3 315	3 595	3 315	3 521	3 315	3 420	3 315			
Part		.,						-	Ü						!	igsquare			
Part																		- 3	
Hancement recovers acrossed grown as precential appeals pays appeals and a precent and appeals pays and precent across and precent across as precent as a precent across as precent																			
1. Harten properties are to a presental region personne (HOP or 1% to 5%) % % % % % % % % %	3,743 223,743 2	223,743	224	224	224	224	224	200	224	200	235	211	210	211	220	211	1 кал	- Pro-	77
Designation Composition																\vdash			11
1.2 Hartie Application recognishment precious (HCO) 0.0 0.	072 0,042	0,072	0,040	0,040	0,040	0,040	0,000	0,060		0,043				ı	ı l				1.1
1. Horsens an approximation (HSA) 1. Horsens a superconnection (HSA) 1. Horsens a superconnection approximation (HSA) 1. Horsens a superconnection a superconnection approximation (HSA) 1. Horsens a superconnection a superconnection approximation (HSA) 1. Horsens a superconnection and a superconnection approximation (HSA) 1. Horsens a superconnection and a superconnecti																\vdash)	
Language	,00 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00							%	кс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	1.2.
President of the pres	,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			ļ	1				кс изменения количества активов производство (ИКА)	1.3.
Procedure communic (Improvisements) processes in the processes of the pr	,75 0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		0,75								фициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)	1.4.
Περιμοποιικε (ποθεισιατικε) μετεκτικε) 19.09/9 16.06,173 19.09/9 26.06,173 20.05/9 20.05/17 2	1,0316	1,0613	1,0296	1,0296	1,0296	1,0296	0,9900	1,0494		1,0326				ı				вый коэффициент индексации операционных расходов	1.5.
1-1 Percental na proofery reserve cupies a naterpasse 18.00 1																		ды связанные с производством и реализацией_	
1-2 Residual in present concentual Cipercon Marc, pris, 2001/27 0.00 2.946,09 9.253,19 2.993,01 2.317,88 2.161,18 2.842,13 2.267,55 2.833,22 2.966,79 2.992,83 3.081,42 3.172,63 470,54 485,40																			
1.2.1 вознать повержает 1.2.2 междание режине 1.2.2 междание режине 1.2.3 междание режине 1.3.4 полити повержает 1.3.5 полити поряд режине 1.3.4 полити повержает 1.3.5 полити повержает 1.3.4 полити повержает 1.3																			
1.2.2															-,				
1.3.1													, 233,17		0,00	2 001,27			
1.3.2 0 statem approximation on precontain mice, pris. 0.00 0.																			
1.3.3 01.3 mar my/04 uzosoo nepconata mac. prid. 0.00 0																			
1.3.5 полити пруго прочесо персонала пись, ріб. 1.3.5 полити приче прочесо персонала пись, ріб. 1.3.5 полити прочесо персонала пись, ріб. 1.3.5 полити пруго прочесо персонала пись, ріб. 1.3.5 полити приче прочесо персонала пись, ріб. 1.3.5 полити приче прочесо персонала пись, ріб. 1.3.5 полити причесом прочесом про																			
1.3.5 олата труда прочего персонага тыс. руб. 0,00																			1.0.0
1.5 Рассоры на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам се стороннями организациями в договорам се стороннями организациями в договорам се от принаграмов се услуг, выполняемых по договорам се от принаграми в ключае: 1.5.1 Рассоры на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам се от принаграми, в ключае: 1.5.2 Рассоры на оплату иных работ и услуг связи тыс. руб. 8,70 8,69 8,88 8,86 9,10 8,98 9,40 8,60 9,86 8,94 9,20 9,48 9,76 10,05 8,94 9,22 1.5.2 Рассоры на оплату иных работ и услуг связи тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.3 Рассоры на оплату услуг связи тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.4 Рассоры на оплату услуг по принеческия, информационных, сучуг тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.5 Рассоры на оплату услуг по принеческому управлению образование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.5 Рассоры на оплату услуг по принеческому управлению образование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.5 Рассоры на оплату услуг по принеческому управлению образование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.5 Рассоры на оплату услуг по принеческому управлению образование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.5 Рассоры на оплату услуг по принеческому управлению образование тыс. руб. 0,00 0,00																			
1.5. роговорам с организациями, включая: Тыс. руб. 12.12 8.69 12.45.2 14.24.4 127.71 8.98 131.87 100.88 138.39 24.67 25.40 26.15 26.92 27.72 18.82 19.41 1.5.1 Расходы на олгату ускуге связи тыс. руб. 8.69 8.88 8.86 9.70 8.98 9.40 8.60 9.86 8.94 9.20 9.48 9.76 10.05 8.94 9.22 1.5.2 Расходы на олгату высковы высковы высковы высковы вы олгату высковы вы олгату высковы вы олгату высковы вы олгату высковы высковы высковы высковы высковы вы олгату высковы вы олгату высковы	,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	тыс. руб.		1.4
15.1 Рассобы на оплату сургу связи мыс. руб. 124,22 124,44 127,71 8,98 15,157 100,88 158,59 24,07 25,40 26,15 26,92 27,72 18,824 19,41	10.41	10.03	27.72	26.02	27.15	25.40	24.67	120.20	100.00	121.07	0.00	107.71	142.44	124.52	0.00	I	тыс. руб.		1.5
1.5.2 Расходы на опятату вижноращионных даушторских и тыс. руб. 0,00 0																			
1.5.3 Paccods in a onsiamy solutymeathmix yeth? misc. py6 0.00																			1
Seacyspandianness y Cry2 Seacyspandianness																		ды на оплату коммунальных услуг	1.5.3
Robert State Robe			0	0	0	0	0.65		0.65						0		тыс. руб.		1.5.4
реганизацией постоям и ответрубления услуга работ и услуги, в т.ч. 1.5.6 Рассхобы на ответрубления команифировки 1.5.7 Рассхобы на ответрубления команифи																		ды на оплату услуг по стратегическому управлению	
1.6 Insert price Tac. price 0.00 <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td>			0,00	0,00	0,00										0,00	0,00			
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$																			
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			-,		-,				-,					-,		-,			_
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			0,00																
1.7.1 amonpaucnopm misc. pv6. 227.28 537.42 231.76 501.66 237.70 386.65 245.44 274.04 257.57 398.31 410.10 422.24 434.74 447.61 416.41 429.56				0,00			0,00				0,00	0,00							
1.7.2 доставка топлива (склад - производство) тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,																			

			20	119	20		20		20	22	2023		П	редложение ТС	0			Пре	дложение Комит
													Пер	иод регулирова	ния			Пер	оиод регулирован
№ п/г	Показатель	ед.изм.		_		_		_			принято в								
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	тарифе	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
1.7.3	иех КПиА	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			20	19	20	120	20	2.1	20)22	2023		П	Іредложение ТС	0			Ппе	лложение Комит
											2023			риод регулирова					риод регулирован
№ п/п	Показатель	ед.изм.		4		A		A		4	принято в								
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	тарифе	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
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	92,34	49,95	94,16	80,72	96,58	206,79	99,72	23,33	104,65	127,59	131,37	135,26	139,26	143,38	127,59	131,62	135,52
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	3 670,93	3 220,48	3 743,25	2 835,92	3 839,22	3 744,28	3 964,27	4 440,93	4 160,10	5 414,33	5 574,60	5 739,60	5 909,50	6 084,42	5 573,15	5 749,15	5 919,33
1.7.7	прочие общехозяйственные медосмотр	тыс. руб. тыс. руб.	2 091,98 0,00	4 318,53 42,38	2 133,19 0,00	1 106,21 0,00	2 187,89	1 437,87 125,30	2 259,15 0,00	1 344,36 111,32	2 370,75	2 984,98 115,78	3 073,33 119,20	3 164,31 122,73	3 257,97 126,37	3 354,40 130,11	4 019,41 115,78	4 146,35 119,43	4 269,08 122,97
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	провоз багажа	тыс. руб.	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	18,81	19,36	19,94	20,53	18,27	18,84	19,40
1.7.11	метеоуслуги	тыс. руб.	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	7,51	7,73	7,96	8,20	8,44	7,51	7,75	7,98
	проезд в отпуск	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,12	0,00	486,00	500,39	515,20	530,45	546,15	211,12	217,79	224,23
1.7.14	услуги Чукоттехинвентаризации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 68.88	0,00 70.92	0,00 73.02	0,00 75,18	0,00 77,41	0,00 68,88	0,00 71.06	0,00 73.16
1.7.37	санитарно-эпид. заключение услуги по проведению экспертизы(расчёт НУР и ТП)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.41	услуги по провеоению экспертизы(расчет ггуг и 111) прочие производственные	тыс. руб. тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	66,23	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.	836,00	245,32	852,47	526,93	874,33	178,83	902,80	0,00	947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	53 323,30	58 245,27	54 296,07	61 949,52	59 533,05	67 811,21	78 218,44	90 433,23	90 768,71	156 109,71	160 730,55	165 488,18	170 386,63	175 430,07	190 934,04	200 327,04	206 392,21
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	47 427,10	51 171,94	49 294,69	53 553,64	53 769,99	60 230,44	71 279,44	78 153,25	83 357,45	142 981,07	147 213,30	151 570,82	156 057,32	160 676,61	177 076,71	185 752,48	191 325,19
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	122.24	10.00	0,00	40.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	132,26	18,79	137,69	421,71	152,99	81,10	153,51	1 101,56	190,16	1 188,78	1 223,97	1 260,20	1 297,50	1 335,90	61,66	63,69	65,73
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	47 294.83	51 153,15	49 157.00	53 131.93	53 617,01	60 149,34	71 125,93	77 051,68	83 167,29	141 792,29	145 989,34	150 310,62	154 759,82	159 340.71	177 015,05	185 688,79	191 259,45
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	4 116,50	3 096,63	3 265,88	3 817,05	3 743,18	3 313,15	4 603,03	6 915,11	4 748,22	8 317,54	8 563,74	8 817,22	9 078,21	9 346,93	10 383,71	10 892,51	11 219,28
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	4 116.50	3 096.63	3 265,88	3 817.05	3 743.18	3 313.15	4 603.03	6 915,11	4 748.22	8 317,54	8 563,74	8 817.22	9 078.21	9 346,93	10 383,71	10 892.51	11 219.28
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	5 676,65	0,00	3 017,03	0,00	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.	1 779,71	3 976,71	1 735,50	4 578,84	2 019,87	4 267,62	2 335,98	5 364,87	2 663,04	4 811,10	4 953,51	5 100,14	5 251,10	5 406,53	3 473,63	3 682,04	3 847,74
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
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	2 616,79	3 403,42	2 666,33	4 328,21	4 219,63	4 706,29	4 250,10	5 477,41	4 362,68	5 278,35	5 415,80	5 557,32	5 703,03	5 853,05	5 318,76	5 542,47	5 687,74
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	0,95	0,00	0,95	0,47	0,00	0,15	0,00	0,03	0,16	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных	тыс. руб.																	
	платежей, в том числе:		0,95	0,00	0,95	0,47	0,00	0,15	0,00	0,03	0,16	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3.2.3.1 3.3	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс.	0,95 2 515,15	0,00 2 138.25	0,95 2 564.70	0,47 2 734.83	0,00 2 630,46	0,15 3 060,33	0,00 2 716,13	0,03 3 394,62	0,16 2 850,31	0,03 4 643.62	0,03 4 781.07	0,03 4 922,59	0,03 5 068,30	0,03 5 218,32	0,03 4 684.03	0,03 4 907,74	0,03 5 053,01
3.3.1	Отчисления на социальные нужды Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб. тыс. руб.	1 929.60	2 138,25	1 967.61	2 064.89	2 018.06	2 247,46	2 083.79	2 525.44	2 186.73	3 711.30	3 821.15	3 934.26	4 050.71	5 218,32 4 170.62	3 746,70	3 865,02	3 979,43
3.3.2	Отчисления с ФОТ произвойственных расочих Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 004,09	0,00	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.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	585,55	0,00	597,09	669,94	612,40	812,86	632,35	869,18	663,58	932,32	959,91	988,33	1 017,58	1 047,70	937,33	1 042,72	1 073,58
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4 505 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	100,68 100.68	1 265,16 1 265,16	100,68 100.68	1 592,91 1 592,91	1 589,17 1 589,17	1 645,81 1 645,81	1 533,97 1 533,97	2 082,77	1 512,21 1 512,21	634,71 634,71	634,71 634,71	634,71 634,71	634,71 634,71	634,71 634,71	634,71 634,71	634,71 634.71	634,71 634.71
3.4.2	основных средств нематериальных активов	тыс. руб. тыс. руб.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным		-,	-,	-,	-,	-,		-,	-,	-,,,,	5,00		-,	-,,,,	5,55	-,,,,,	-,,,,	-,
3.6	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
	Итого расходы	тыс. руб.	75 209,58	77 710,42	76 611,50	90 839,46	83 905,59	92 283,02	103 277,83	117 412,80	116 968,65	193 022,59	198 717,28	204 580,52	210 617,31	216 832,80	226 591,95	237 166,76	244 303,60
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 001,27	0,00	0,00	0,00	-6 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 443,25	0,00	0,00
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных				1									1	l				
4.2	при установлении тарифов (недополученные, избыток средств,	тыс. руб.													1				
L	экономия от снижения потребления энергоресурсов)		0,00	0,00	0,00	0,00	-2 001,27	0,00	0,00	0,00	-6 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 443,25	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с	тыс. руб.																	
_	учетом корректировки		75 209,58	77 710,42	76 611,50	90 839,46	81 904,32	92 283,02	103 277,83	117 412,80	110 771,88	193 022,59	198 717,28	204 580,52	210 617,31	216 832,80	211 148,70	237 166,76	244 303,60
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо (ТЭР)	тыс. руб.			0,00		0,00		6 500,00								100 000,00		
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с	тыс. руб.	75 209.58	77 710,42	76 611.50	90 839,46	81 904.32	92 283.02	96 777.83	117 412.80	110 771.88	193 022,59	198 717.28	204 580.52	210 617.31	216 832.80	111 148,70	237 166,76	244 303,60
8	учетом субсидии: Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	10 676,86	11 531,71	10 875,88	13 638,03	81 904,32 11 627,26	13 422,14	12 938,35	17 412,80	14 809,23	27 720,74	28 538.57	29 380,62	30 247,58	31 140,21	111 148,70	237 166,76 34 060,45	244 303,60 35 085,40
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб. тыс. руб.	57 137,62	61 129,13	58 202,68	72 215,78	62 223,70	74 146,73	66 099,73	94 370,18	75 657,73	146 698,28	151 026,27	155 482,37	160 070,36	164 794,17	84 473,65	180 248,10	185 672,13
10	Прибыль	тыс. руб.	73,12	0,00	84,07	0,00	127,99	0,00	0,00	-4 368,40	40,70	99,91	99,91	99,91	99,91	99,91	99,96	99,96	99,96
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)		-										-				,	,	
	Налог на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	18,96	0,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,12	72,46	72,46	72,46	72,46	72,46	72,51	72,51	72,51
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	52,08 0.00	0,00	52,08 0.00	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	40,58 0.00	21,96 5,49	21,96 5.49	21,96 5.49	21,96 5.49	21,96 5,49	21,96 5.49	21,96 5,49	21,96 5.49
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	21.03	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Налог на прибыль	тыс. руб. тыс. руб.	0.00	0.00	13.02	0,00	5,73	0.00	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
	Нормативный уровень прибыли	%	0,13	0,00	0,12	0,00	0,20	0,00	0,00	-4,63	0,00	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,12	0,06	0,05
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		57 210,73	61 129,15	58 286,74	72 215,78	62 351,69	74 146,73	66 099,73	90 001,78	75 698,43	146 798,19	151 126,18	155 582,28	160 170,27	164 894,08	84 573,61	180 348,05	185 772,09
IV	Тариф		10 690,52	11 531,71	10 891,59	13 638,03	11 651,17	13 422,14	12 938,35	17 007,12	14 817,19	27 739,62	28 557,45	29 399,50	30 266,46	31 159,09	15 981,39	34 079,34	35 104,29
<u> </u>	Индекс роста тарифа				101,88		106,97		111,05		106,02			J	233,93	183,21	107,86	213,24	103,01

		гета									гложение Комі							
		кин		Период	д регулировани	ия 2024	Перис	д регулировани:	я 2025	Перис	од регулировани	я 2026	Перис	од регулировани	я 2027	Перис	од регулировани	я 2028
№ п/п	Показатель	2027	2028	год	c 01.01.2024	c 01.07.2024	год	c 01.01.2025	c 01.07.2025	год	c 01.01.2026	c 01.07.2026	год	c 01.01.2027	c 01.07.2027	год	c 01.01.2028	c 01.07.2028
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
- I	Z .	- 21	22	2.3	24	23	20	21	20	2.7	30	- 11	32	- 33				37
<u>, </u>	<u>Производственная программа</u>																	
1	Натуральные показатели																	
1	Выработка теплоэнергии	8 360,379	8 360,379	8 360,379	8 360,379	8 360,379	8 360,379	8 360,379	8 360,379	8 360,379	8 360,379	8 360,379	8 360,379	8 360,379	8 360,379	8 360,379	8 360,379	8 360,379
2	Расход т/эн на с/н	323,854	323,854	323,854	323,854	323,854	323,854	323,854	323,854	323,854	323,854	323,854	323,854	323,854	323,854	323,854	323,854	323,854
	то же в % к выработке	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874	3,874
3	Покупная т/энергия	-,	-,	.,	0,0	0,07.	.,	0,011	.,	-,	.,	.,	-,	-,	0,0	.,	.,	
4	Отпуск т/эн в сеть	8 036,525	8 036,525	8 036,525	8 036,525	8 036,525	8 036,525	8 036,525	8 036,525	8 036,525	8 036,525	8 036,525	8 036,525	8 036,525	8 036,525	8 036,525	8 036,525	8 036,525
	*																	
5	Потери т/эн в сетях	1 073,413	1 073,413	1 073,413	1 073,413	1 073,413	1 073,413	1 073,413	1 073,413	1 073,413	1 073,413	1 073,413	1 073,413	1 073,413	1 073,413	1 073,413	1 073,413	1 073,413
	то же в % к отпуску в сеть	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357	13,357
6	Полезный отпуск т/энергии	6 963,112	6 963,112	6 963,112	6 963,112	6 963,112	6 963,112	6 963,112	6 963,112	6 963,112	6 963,112	6 963,112	6 963,112	6 963,112	6 963,112	6 963,112	6 963,112	6 963,112
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	1 671,107	1 671,107	1 671,107	1 671,107	1 671,107	1 671,107	1 671,107	1 671,107	1 671,107	1 671,107	1 671,107	1 671,107	1 671,107	1 671,107	1 671,107	1 671,107	1 671,107
6.2	Продано потребителям (реализация)	5 292,005	5 292,005	5 292,005	5 292,005	5 292,005	5 292,005	5 292,005	5 292,005	5 292,005	5 292,005	5 292,005	5 292,005	5 292,005	5 292,005	5 292,005	5 292,005	5 292,005
	в том числе населению:	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 314,851	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 314,851	3 462,925	3 462,925
	городскому	0,000	0,000	0,000	0,000	0.000	2 214,021	3 402,723	3 402,723	3 402,323	3 402,723	3 402,723	3 402,723	3 402,723	3 402,723	2 214,021	3 402,723	3 402,723
				.,	-,													
	сельскому	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925	3 462,925
	в т.ч. бюджетным	1 605,337	1 605,337	1 605,337	1 605,337	1 605,337	1 605,337	1 605,337	1 605,337	1 605,337	1 605,337	1 605,337	1 605,337	1 605,337	1 605,337	1 605,337	1 605,337	1 605,337
	в т.ч. прочим	223,743	223,743	223,743	223,743	223,743	223,743	223,743	223,743	223,743	223,743	223,743	223,743	223,743	223,743	223,743	223,743	223,743
II	Параметры расчета расходов																	
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	0,040	0,040	0,072			0,040			0,040			0,040			0,040		
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)	0,75	0,75	0,75			0,75			0,75			0,75			0,75		
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов	1,0296	1,0296	1,0613			1,0296			1,0296			1,0296			1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализацией																	
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	33 177,47	34 159,52	30 339,14	28 129,03	33 819,43	31 297,25	16 360,35	54 818,54	32 223,65	32 223,65	32 223,65	33 177,47	32 208,58	34 703,19	34 159,52	34 159,52	34 159,52
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	899,16	925,78	822,24	762,34	916,56	848,21	443,39	1 485,67	873,31	873,31	873,31	899,16	872,91	940,51	925,78	925,78	925,78
1.2	Расходы на ремонт основных средств	514,56	529,79	470,54	436,26	524,51	485,40	253,74	850,19	499,76	499,76	499,76	514,56	499,53	538,22	529,79	529,79	529,79
1.2.1	капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	514,56	529,79	470,54	436,26	524,51	485,40	253,74	850,19	499,76	499,76	499,76	514,56	499,53	538,22	529,79	529,79	529,79
1.3	Расходы на оплату труда	20 197,30	20 795,14	18 469,43	17 123,98	20 588,11	19 052,69	9 959,62	33 371,64	19 616,65	19 616,65	19 616,65	20 197,30	19 607,48	21 126,11	20 795,14	20 795,14	20 795,14
1.3.1	оплата труда основных рабочих	15 906,10	16 376,92	14 545,34	13 485,75	16 213,88	15 004,68	7 843,56	26 281,37	15 448,82	15 448,82	15 448,82	15 906,10	15 441,59	16 637,57	16 376,92	16 376,92	16 376,92
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 АУП	4 291,20	4 418,22	3 924,09	3 638,23	4 374,23	4 048,01	2 116,06	7 090,28	4 167,83	4 167,83	4 167,83	4 291,20	4 165,89	4 488,54	4 418,22	4 418,22	4 418,22
1.3.5	оплата труда прочего персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	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, выполияемых по договорам с организациями, включая:	20,58	21,18	18,82	17,44	20,97	19,41	10,15	34,00	19,98	19,98	19,98	20,58	19,97	21,52	21,18	21,18	21,18
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	9,78	10,07	8,94	8,29	9,97	9,22	4,82	16,15	9,49	9,49	9,49	9,78	9,49	10,23	10,07	10,07	10,07
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией Расходы на оплату других работ и услуг	0,00	0,00 11,12	0,00 9,88	0,00 9,16	0,00 11,01	0,00 10,19	0,00 5,33	0,00 17,84	0,00 10.49	0,00 10,49	0,00 10,49	0,00 10,80	0,00 10,48	0,00 11,30	0,00 11,12	0,00 11,12	0,00 11,12
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Расходы на служеоные команоировки Расходы на обучение персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	Гасхооы на ооучение персонала Лизинговый платеж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.:	11 545,87	11 887,63	10 558,12	9 788,99	11 769,27	10 891,55	5 693,46	19 077,03	11 213,94	11 213,94	11 213,94	11 545,87	11 208,69	12 076,82	11 887,63	11 887,63	11 887,63
1.7.1	прочие расходы, в т. ч.: автотранспорт	455,36	468,84	416,41	386.07	464.17	429.56	224.55	752.39	442.27	442.27	442.27	455,36	442.07	476,30	468.84	468.84	468.84
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
*	оченього топпов (склас - произворство)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Предложение Комитета

		гета								Пред	пожение Комі	итета						
		кин		Период	д регулировани	ия 2024	Пери	од регулировани	я 2025	Перис	д регулировани	я 2026	Пери	од регулировани	я 2027	Перис	д регулировани	я 2028
№ п/п	Показатель	2027	2028	год	c 01.01.2024	c 01.07.2024	год	c 01.01.2025	c 01.07.2025	год	c 01.01.2026	c 01.07.2026	год	c 01.01.2027	c 01.07.2027	год	c 01.01.2028	c 01.07.2028
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.7.3	иех КПиА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		гета								Пред	гложение Комі	итета						
		ния		Период	д регулировани	я 2024	Перио	од регулировани	я 2025		од регулировани		Перис	од регулировани	я 2027	Перис	д регулировани	я 2028
№ п/п	Показатель	2027	2028	год	c 01.01.2024	c 01.07.2024	год	c 01.01.2025	c 01.07.2025	год	c 01.01.2026	c 01.07.2026	год	c 01.01.2027	c 01.07.2027	год	c 01.01.2028	c 01.07.2028
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.7.4	электротехническая лаборатория	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.5	охрана труда	139,53	143,66	127,59	118,30	142,23	131,62	68,80	230,54	135,52	135,52	135,52	139,53	135,46	145,95	143,66	143,66	143,66
1.7.6	прочие цеховые	6 094,54	6 274,94	5 573,15	5 167,16	6 212,47	5 749,15	3 005,32	10 069,90	5 919,33	5 919,33	5 919,33	6 094,54	5 916,56	6 374,81	6 274,94	6 274,94	6 274,94
1.7.7	прочие общехозяйственные	4 395,44	4 525,55	4 019,41	3 726,61	4 480,49	4 146,35	2 167,46	7 262,51	4 269,08	4 269,08	4 269,08	4 395,44	4 267,08	4 597,57	4 525,55	4 525,55	4 525,55
1.7.8	медосмотр	126,61 0.00	130,36	115,78	107,34	129,06 0,00	119,43	62,43 0,00	209,19 0,00	122,97 0.00	122,97	122,97 0,00	126,61 0,00	122,91	132,43	130,36	130,36	130,36
	проезд к месту работы и обратно провоз багажа	19,97	20,57	18,27	0,00 16,94	20,36	18,84	9,85	33.00	19,40	0,00 19,40	19.40	19,97	0,00 19,39	20,89	20,57	20,57	20,57
	метеоуслуги метеоуслуги	8,21	8,46	7,51	6.96	8,37	7,75	4,05	13.57	7,98	7,98	7,98	8.21	7,97	8,59	8.46	8,46	8,46
	проезд в отпуск	230,87	237,70	211,12	195,74	235,34	217,79	113,85	381,46	224,23	224,23	224,23	230,87	224,13	241,49	237,70	237,70	237,70
1.7.14	услуги Чукоттехинвентаризации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	75,33	77,56	68,88	63,86	76,78	71,06	37,14	124,46	73,16	73,16	73,16	75,33	73,13	78,79	77,56	77,56	77,56
	услуги по проведению экспертизы(расчёт НУР и ТП)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие производственные расчет нормативов топлива, тепловых потерь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расчет нормативов топлива, тепловых потерь прочие непроизводственные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	212 641,82	219 081,52	190 934,04	177 025,07	212 836,65	200 327,04	104 719,12	350 881,78	206 392,21	206 392,21	206 392,21	212 641,82	206 432,01	222 420,47	219 081,52	219 081,52	219 081,52
_	Расходы на топливо	197 065,07	202 977,16	177 076,71	164 177,20	197 389,70	185 752,48	97 100,41	325 353,80	191 325,19	191 325,19	191 325,19	197 065,07	191 310,15	206 127,40	202 977,16	202 977,16	202 977,16
2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67,84	70,01	61,66	57,17	68,73	63,69	33,30	111,56	65,73	65,73	65,73	67,84	65,85	70,96	70,01	70,01	70,01
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения	196 997,24	202 907,15	177 015,05	164 120,03	197 320,97	185 688,79	97 067,11	325 242,24	191 259,45	191 259,45	191 259,45	196 997,24	191 244,30	206 056,45	202 907,15	202 907,15	202 907,15
	Расходы на электрическую энергию	11 555,86	11 902,54	10 383,71	9 627,28	11 574,85	10 892,51	5 693,96	19 078,72	11 219,28	11 219,28	11 219,28	11 555,86	11 218,39	12 087,28	11 902,54	11 902,54	11 902,54
2.2.2	на технологические нужды	11 555,86	11 902,54	10 383,71	9 627,28	11 574,85	10 892,51	5 693,96	19 078,72	11 219,28	11 219,28	11 219,28	11 555,86	11 218,39	12 087,28	11 902,54	11 902,54	11 902,54
	Расходы на тепловую энергию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на холодную воду	4 020,88	4 201,82 0.00	3 473,63 0,00	3 220,58 0,00	3 872,10 0.00	3 682,04 0,00	1 924,75 0,00	6 449,26 0,00	3 847,74 0,00	3 847,74 0,00	3 847,74 0,00	4 020,88 0,00	3 903,46 0,00	4 205,79 0,00	4 201,82 0,00	4 201,82 0,00	4 201,82 0,00
	Расходы на теплоноситель <i>Неподконтрольные расходы, всего</i>	5 837.31	5 991,31	5 318,76	4 931,31	5 928,90	5 542,47	2 897,28	9 707,89	5 687,74	5 687,74	5 687,74	5 837,31	5 666,84	6 105,75	5 991,31	5 991,31	5 991,31
_	Иные работы и услуги, в т.ч.:	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.01	0.05	0,03	0.03	0.03	0,03	0.03	0.03	0,03	0.03	0.03
	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	-,	.,	*,**	-,	-,	-,	-,	-,	-,
3.2.3	платежей. в том числе:																	
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	0,03	0,03	0,03	0,02 0,02	0,03	0,03	0,01 0,01	0,05 0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3.2.3.1	плата за выоросы и соросы загрязняющих веществ в Отчисления на социальные нужды	5 202,58	5 356.57	4 684.03	4 342.82	5 221.35	4 907.74	2 565.48	8 596.12	5 053.01	5 053.01	5 053.01	5 202.58	5 050.65	5 441.83	5 356,57	5 356.57	5 356.57
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	4 097,22	4 218,49	3 746,70	3 473,76	4 176,50	3 865,02	2 020,40	6 769,76	3 979,43	3 979,43	3 979,43	4 097,22	3 977,56	4 285,63	4 218,49	4 218,49	4 218,49
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала Отчисления с ФОТ прочего персонала	1 105,36 0,00	1 138,08	937,33	869,05 0,00	1 044,86 0,00	1 042,72 0,00	545,07 0,00	1 826,37 0,00	1 073,58 0,00	1 073,58 0,00	1 073,58 0,00	1 105,36 0,00	1 073,08 0,00	1 156,19 0,00	1 138,08 0,00	1 138,08 0,00	1 138,08 0,00
3.3.3	Отчисления с ФО1 прочего персонала Амортизация основных средств и нематериальных активов	634,71	634,71	634,71	588,47	707,51	634,71	331,79	1 111,71	634,71	634,71	634,71	634,71	616,17	663,89	634,71	634,71	634,71
3.4.1	основных средств и нематериальных активов	634,71	634,71	634,71	588,47	707,51	634,71	331,79	1 111,71	634,71	634,71	634,71	634,71	616,17	663,89	634,71	634,71	634,71
3.4.2	нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251 656,60 0,00	259 232,36	226 591,95	210 085,40	252 584,98	237 166,76	123 976,75	415 408,21	244 303,60	244 303,60	244 303,60	251 656,60	244 307,44	263 229,40	259 232,36	259 232,36	259 232,35
4	Корректировка НВВ Корректировка с целью учета отклонения фактических	0,00	0,00	-15 443,25	-14 318,26	-17 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств,																	
	экономия от снижения потребления энергоресурсов)	0,00	0,00	-15 443,25	-14 318,26	-17 214,79	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	251 656,60	259 232,36	211 148,70	195 767,14	235 370,19	237 166,76	94 223,04	415 408,21	244 303,60	315 787,74	244 303,60	251 656,60	185 675,05	263 229,40	259 232,36	200 060,45	259 232,35
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо (ТЭР)			100 000,00	92 715,30	111 471,29					.							
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	251 656,60	259 232,36	111 148,70	103 051,84	123 898.89	237 166,76	94 223,04	415 408.21	244 303,60	315 787,74	244 303,60	251 656,60	185 675,05	263 229,40	259 232,36	200 060,45	259 232,35
- 8	учетом субсидии: Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	251 656,60 36 141,40	259 232,36 37 229,38	111 148,70	103 051,84	123 898,89	237 166,76 34 060,45	13 531,74	415 408,21 59 658,41	244 303,60 35 085,40	315 /8/,/4 45 351,52	244 303,60 35 085,40	251 656,60 36 141,40	185 675,05 26 665,53	263 229,40 37 803,41	259 232,36 37 229,38	28 731,47	259 232,35 37 229,38
	Расходы на реализуемую продукцию	191 260,46	197 018,07	84 473,65	78 319,99	94 163,87	180 248,10	94 223,04	315 712,62	185 672,13	315 787,74	185 672,13	191 260,46	185 675,05	200 055,85	197 018,07	200 060,45	197 018.07
	Прибыль	99,96	99,96	99,96	92,68	111,43	99,96	52,25	175,08	99,96	99,96	99,96	99,96	97,04	104,56	99,96	99,96	99,96
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	72,51	72,51	72,51	67,23	80,83	72,51	37,90	127,01	72,51	72,51	72,51	72,51	70,39	75,85	72,51	72,51	72,51
10.2	Прибыль на социальное развитие	21,96	21,96	21,96	20,36	24,48	21,96	11,48	38,46	21,96	21,96	21,96	21,96	21,32	22,97	21,96	21,96	21,96
10.3	Прибыль на поощрение	5,49	5,49	5,49	5,09	6,12	5,49	2,87	9,62	5,49	5,49	5,49	5,49	5,33	5,74	5,49	5,49	5,49
10.4	Прибыль на прочие цели	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Налог на прибыль Нормативный уровень прибыли	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	191 360,42	197 118,03	84 573,61	78 412,67	94 275,29	180 348,05	94 275,29	315 887,70	185 772,09	315 887,70	185 772,09	191 360,42	185 772,09	200 160,41	197 118,03	200 160,41	197 118,03
	Тариф	36 160,29	37 248,27	15 981,39	14 817,19	17 814,66	34 079,34	17 814,66	59 691,50	35 104,29	35 104,29	35 104,29	36 160,29	35 104,29	37 823,17	37 248,27	37 248,27	37 248,27
	Индекс роста тарифа	103,01	103,01	107,86	100,00	120,23	213,24	100,00	335,07	103,01	58,81	58,81	103,01	100,00	107,75	103,01	98,48	98,48
	·																	