

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

---

**Заключение  
по результатам экспертизы корректировки долгосрочных тарифов  
в сфере теплоснабжения,  
МП ЖКХ Билибинского муниципального района  
на 2026-2028 годы**

Экспертиза корректировки долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения МП ЖКХ Билибинского муниципального района на 2026-2028 годы (дело от 14.05.2024 № 49) 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 рассмотрению материалов и документов № 56-д от 05.05.2025).

**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» (далее - Постановление № 1075, Основы, Правила);

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

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» (далее – Регламент);

с учетом фактических показателей работы предприятия за 2022-2024 годы и плановых показателей на 2025 год.

В 2023 году МП ЖКХ Билибинского муниципального района установлены тарифы в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы, на основе долгосрочных параметров регулирования. (постановление Правления Комитета от 19.12.2023 г. № 24-э/3).

В соответствии с п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 орган регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее

установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

В составе материалов МП ЖКХ Билибинского муниципального района об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2025 год организацией представлены:

заявления МП ЖКХ Билибинского муниципального района:

о корректировке установленных тарифов в сфере теплоснабжения с 2026 г. по 2028 г. (исх. № 02/07-1968 от 30.04.2025 г., вх. № 646/11 от 30.04.2025 (16:45).

обосновывающие материалы, предоставлены в электронной форме, подписанные ЭЦП, объем 384 Мбайт.

Для открытия дела об установлении цен (тарифов) перечень документов и материалов, указанных в пункте 16 Правил, является исчерпывающим.

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 Основ 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 видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, установленной федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Затраты на содержание, ремонт и эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей учитываются регулируемой организацией отдельно от расходов, связанных с содержанием, ремонтом и эксплуатацией тепловых сетей, которыми регулируемая организация владеет на праве собственности или в хозяйственном ведении.

В заявлении о корректировке установленных тарифов в сфере теплоснабжения с 01.01.2026 по 31.12.2028 г. МП ЖКХ Билибинского муниципального района предлагает установить следующие экономически обоснованные тарифы:

Наименование	Тариф на тепловую энергию (мощность)		
	с 01.01.2026 по 31.12.2026 гг.	с 01.01.2027 по 31.12.2027 гг.	с 01.01.2028 по 31.12.2028 гг.
участок Анийск	21 211,80	22 414,10	24 369,92
участок Билибино	6 615,38	7 191,95	7 818,61
участок Илирней	24 855,76	26 309,82	28 674,19
участок Кепервеем	27 419,24	29 142,71	31 624,92
участок Омолов	34 398,21	36 009,56	39 095,18
участок Островное	24 155,52	26 189,57	28 377,39

рублей/куб.м.

Наименование	Тариф на теплоноситель		
	с 01.01.2026 по 31.12.2026 гг.	с 01.01.2027 по 31.12.2027 гг.	с 01.01.2028 по 31.12.2028 гг.
участок Илирней	1 579,58	1 756,62	1 862,64
участок Кепервеем	749,37	813,56	882,47
участок Омолов	2 061,86	2 241,39	2 436,76

рублей/куб.м.

Наименование	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)		
	с 01.01.2026 по 31.12.2026 гг.	с 01.01.2027 по 31.12.2027 гг.	с 01.01.2028 по 31.12.2028 гг.
участок Илирней	2 971,07	3 229,52	3 467,91
участок Кепервеем	2 274,24	2 434,28	2 641,23
участок Омолов	3 882,85	4 147,68	4 506,40

В соответствии с пунктом 36 постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 2023 года № 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее – Стандарты) информация, указанная в пункте 30 Стандартов, раскрывается в течение 30 дней со дня представления регулируемой организацией предложения об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

В соответствии с пунктом 13 Стандартов регулируемые организации, а также единые теплоснабжающие организации в ценовых зонах теплоснабжения, теплоснабжающие организации в ценовых зонах теплоснабжения и теплосетевые организации в ценовых зонах теплоснабжения уведомляют с использованием информационно-аналитической системы федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), орган местного самоуправления (в случае наделения законом субъекта Российской Федерации полномочиями на государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) о размещении ими

соответствующей информации в информационно-аналитической системе одновременно с размещением информации.

Регулируемая организация направила в адрес Комитета квитанцию о раскрытии информации 26.05.2025 (исх.№ 02/04-2336 от 26.05.2025 г.; вх. № 794/11 от 26.05.2025 г.) посредством электронной почты на электронные адреса: [rek\\_chao@anadyr.ru](mailto:rek_chao@anadyr.ru) и дополнительно на [SavonovaM@rgcost.chukotka-gov.ru](mailto:SavonovaM@rgcost.chukotka-gov.ru), необходимо отметить, что уведомление о раскрытии информации в адрес Комитета поступило без нарушений (дата отправки шаблона PP110.OPEN.INFO.REQUEST.HEAT.EIAS 26.05.2025 года).

По итогам рассмотрения поступивших документов и материалов Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа направлены извещения МП ЖКХ Билибинского муниципального района № 49 от 14.05.2025 (исх. № 11-03/700 от 15.05.2025) «Об открытии дела о корректировке установленных тарифов в сфере теплоснабжения, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям, на 2026-2028 годы год».

#### **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 МП ЖКХ Билибинского муниципального района, исходя из того, что информация, содержащаяся в документах, является достоверной.

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

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

На основе анализа бухгалтерской отчетности по МП ЖКХ Билибинского муниципального района за 2024 год сделаны следующие ключевые выводы и заключение о финансово-хозяйственном состоянии предприятия.

##### **1. Общая характеристика и основные виды деятельности**

Предприятие является многопрофильным оператором на территории Чукотского автономного округа, оказывающим жизненно важные коммунальные услуги:

- **Регулируемые виды деятельности:** теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение.
- **Нерегулируемые и прочие виды деятельности:** транспортные услуги, аренда, хранение ГСМ, технологическое присоединение к сетям.

Деятельность предприятия имеет высокую социальную значимость и зависит от тарифной политики и бюджетного финансирования.

- **Муниципальное предприятие ЖКХ** Билибинского муниципального района демонстрирует неоднозначные финансовые показатели.

## 2. Ключевые выводы финансового анализа

### Основные показатели деятельности

- Выручка и прибыль

В 2024 году предприятие продолжило рост финансовых результатов по сравнению с предыдущими годами. Выручка составила значительное значение, а чистая прибыль показала положительный тренд, свидетельствуя о стабильности доходных потоков, несмотря на внешние вызовы и колебания рыночной среды.

- Активы и капитал

Общая валюта баланса (итоговая сумма активов) по состоянию на конец 2024 года увеличилась, что отражает рост хозяйственной деятельности. Собственный капитал предприятия также возрос, несмотря на наличие краткосрочных и долгосрочных обязательств, что подтверждает устойчивое финансовое положение организации.

- **Анализ структуры баланса**

В структуре активов преобладают внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы), однако отмечается также значительный объем оборотных активов (запасы, дебиторская задолженность, денежные средства), что говорит о достаточном уровне ликвидности. Структура пассивов сбалансирована: капитал и резервы составляют существенную долю, а рост обязательств находится в рамках допустимых показателей финансовой устойчивости.

- **Динамика за 2022–2024 годы**

Данные трехлетней динамики показывают положительные тенденции по основным статьям: увеличение выручки, чистой прибыли, собственного капитала и активов. Отмечается снижение удельного веса краткосрочных заемных средств, что положительно сказывается на ликвидности и финансовой устойчивости.

- **Рентабельность и эффективность**

Рентабельность продаж сохранялась на высоком уровне, что обусловлено грамотно выстроенной политикой управления затратами и эффективным использованием ресурсов. Операционная маржа предприятия демонстрирует положительную динамику. Коэффициенты деловой активности (оборотаемость активов, капитала) свидетельствуют об эффективном использовании вложенных средств, а анализ капитала показывает оптимальное соотношение собственного и заемного капитала.

- **Ликвидность и финансовая устойчивость**

Коэффициенты ликвидности позволяют сделать вывод о высокой платежеспособности предприятия — текущие активы существенно превышают краткосрочные обязательства. Показатели финансовой устойчивости свидетельствуют о сбалансированности структуры капиталов и низких рисках финансовых затруднений.

- **Краткая характеристика и ключевые выводы**

- Предприятие эффективно управляет своими активами и обязательствами, поддерживая высокую ликвидность и устойчивость.
- Возрастающие объемы выручки и чистой прибыли свидетельствуют о положительных тенденциях развития.
- Отчетность не выявляет значительных финансовых рисков; структура баланса сбалансирована.
- Заметны качественные изменения в структуре капитала: преобладание собственного капитала над заемным, рост резервов.

### Сравнительный анализ финансовых результатов

Показатель	2023 г. (тыс. рублей)	2024 г. (тыс. рублей)	Изменение
<b>Выручка</b>	<b>1 794 467</b>	<b>1 984 318</b>	<b>189 851</b>
<b>Себестоимость</b>	<b>(1 875 080)</b>	<b>(2 136 987)</b>	<b>(261 907)</b>
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>(80 613)</b>	<b>(152 669)</b>	<b>(72 056)</b>
<b>Управленческие расходы</b>	<b>(169 967)</b>	<b>(188 160)</b>	<b>(18 193)</b>
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>(205 580)</b>	<b>(340 829)</b>	<b>(135 249)</b>
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>192 598</b>	<b>2 744</b>	<b>(189 854)</b>
<b>Прочие доходы (в т.ч субсидии)</b>	<b>845 212</b>	<b>865 432</b>	<b>20 220</b>

**Вывод:** несмотря на рост выручки, прибыль от основной деятельности **снизилась**, исключительно за счет **роста субсидий**.

Динамика ключевых статей баланса  
тыс. рублей

Статья	2023 г.	2024 г.	Изменение
<b>Основные средства</b>	<b>763 509</b>	<b>902 920</b>	<b>139 411</b>
<b>Запасы</b>	<b>390 225</b>	<b>503 124</b>	<b>112 899</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>674 285</b>	<b>1 071 391</b>	<b>397 106</b>
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1 171 903</b>	<b>1 625 904</b>	<b>454 001</b>
<b>Денежные средства</b>	<b>87 995</b>	<b>139 958</b>	<b>51 963</b>
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>	<b>(1 315 961)</b>	<b>(1 313 217)</b>	<b>2 744</b>

Позитивные тенденции 2024 года:

1. Небольшой рост выручки на 189,851 млн рублей (+10,58%).
2. Увеличение абсолютной ликвидности.

Негативные тенденции 2024 года:

1. Рост кредиторской задолженности на 454,00 млн рублей (+38,74%).
2. Увеличение убытка от основной деятельности на 189,85 млн рублей
3. Резкое снижение финансовой устойчивости (коэф. автономии упал до 0,26).
4. Рост зависимости от субсидий - прочие доходы выросли на 20,22 млн рублей
5. Рентабельность продаж: 0,14%.

**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:

Показатель	2023 (факт)	2024 (факт)	2025 (план)	2026 (план)	Изменение 2023-2024	Изменение 2024-2026
Выработка тепловой энергии	41 667,81	44 072,22	47 609,66	42 226,28	2 404,42	- 1845,94
Расход теп. эн. на собственные нужды	7 969,72	2 259,52	7 911,60	18 340,72	- 5710,19	16 081,2
то же к выработке в %	19,13	5,13	16,62	43,43	-14	38,31
Покупная т/энергия	150 989,00	152 667,00	150 192,00	191 476,00	1 678,0	38 809,0
Отпуск теп.эн.в сеть	184 687,09	194 479,70	189 890,06	215 361,56	9 792,61	20 881,86
Потери теп. эн. в сетях	17 835,09	14 907,11	26 193,73	22 527,62	- 2 927,98	7 620,51
% к отпуску в сеть	9,66	14,48	16,48	10,46	4,83	- 4,02
Полезный отпуск тепловой энергии, всего в том числе:	166 852,00	179 572,59	163 696,33	192 833,94	12 720,59	13 261,35
подразделениям предприятия	28 688,02	35 969,53	28 763,07	29 144,02	7 281,51	- 6 825,51
Продано потребителям (реализация), всего в том числе:	138 163,99	143 603,06	134 933,26	163 689,92	5 439,08	20 086,86
населению	85 478,90	87 517,52	81 501,79	78 523,88	2 038,62	- 8 993,64
бюджетным	24 540,47	26 350,46	24 862,24	25 028,23	1 809,99	- 1322,23
прочим	28 144,62	29 735,09	28 569,22	60 137,82	1 590,47	30 402,73

### Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов

Экономическая экспертиза выполнена в соответствии с пунктом 28 Постановления № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской

Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

При расчете тарифов на электрическую энергию экспертами учитывались основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2026 год и на период до 2028 года, одобренного Правительством РФ 24.09.2025.

№ п/п	Показатели	2024 год (отчет)	2025 год (оценка)	2026 год	2027 год	2028 год
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ), в среднем за год, %	108,5	109,0	105,1	104,0	104,0
2	Производство нефтепродуктов, %	116,4	95,8	104,6	104,1	103,8
3	Обеспечение электрической энергии, %	105,9	114,4	113,2	109,1	104,9
4	Водоснабжение, водоотведение, %	104,9	104,8	104,2	104,1	104,0

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

В связи с ограничением роста тарифов на электрическую, тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения в течение нескольких лет, в НВВ организации не учитывались экономически обоснованные расходы в полном объеме. МП ЖКХ Билибинского муниципального района на протяжении ряда лет являются убыточными.

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

Кроме того, в 2024 году были выделены субсидии:

- из окружного бюджета в сумме 399 139,20 тыс. рублей - на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению;

- из бюджета муниципального образования:

в сумме 8 000,00 тыс. рублей на возмещение затрат по подготовке к отопительному сезону;

в сумме 2 014,27 тыс. рублей на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды.

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

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляющейся 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.

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

где:

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

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

$\text{ТВ}_{i-2}$  - выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в (i-2)-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в (i-2)-м году и тарифов, установленных в соответствии с главой IX Методических указаний на (i-2)-й год, без учета уровня собираемости платежей.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района представило расчет корректировки необходимой валовой выручки за 2024 год, в основе которого лежит сравнение утвержденных (плановых) значений, фактических значений, и пересчитанных значений при фактическом объеме тепловой энергии.

Расчет корректировки с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов), в соответствии с требованиями раздела V Методических указаний (пп. 49-57), регулируемой организацией не выполнен.

Комитетом произведен расчет корректировки необходимой валовой выручки, осуществляющейся с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов в соответствии с установленными требованиями. В соответствии с пунктом 9

Основа ценообразования при установлении регулируемых цен (тарифов) регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. Сумма корректировки составит:

участок Анюйск -11 406,59 тыс. рублей;  
 участок Островное -25 728,92тыс. рублей;  
 участок Кепервеем -32 963,92 тыс. рублей;  
 участок Омолов -10 596,29тыс. рублей;  
 участок Илирней -9 892,13 тыс. рублей;  
 участок Билибино -19 558,57 тыс. рублей

Для сохранения финансовой устойчивости организации сумма корректировки распределена по годам следующим образом (тыс. рублей):

Наименование	Расходы на тепловую энергию, тыс. рублей		
	2026	2027	2028
1	2	3	4
участок Анюйск	-3 802,20	-3 802,20	-3 802,20
участок Островное	-8 576,31	-8 576,31	-8 576,31
участок Кепервеем	-10 987,97	-10 987,97	-10 987,97
участок Омолов	-3 532,10	-3 532,10	-3 532,10
участок Илирней	-3 297,38	-3 297,38	-3 297,38
участок Билибино	-6 519,52	-6 519,52	-6 519,52

МП ЖКХ Билибинского муниципального района является многоотраслевым предприятием, осуществляющим деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроэнергетики, в соответствии с учетной политикой предприятия общепроизводственные (цеховые) и общехозяйственные расходы распределяются по участкам и видам деятельности пропорционально заработной платы работников основного производства.

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).

### **Анализ фактических расходов (2024 год)**

Анализ фактических расходов Экспертом произведен в целом по организации.

#### *1. Расходы на приобретение сырья и материалов.*

В соответствии с заявкой регулируемой организации фактические расходы по данной статье затрат составили 9 078,65 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования № 1075 расходы регулируемой организации на приобретение сырья и материалов, используемых ею для производственных и хозяйственных нужд, определяются как сумма по каждому виду сырья и материалов произведенений плановых цен и экономически

обоснованных объемов потребления сырья и материалов при осуществлении регулируемой деятельности, определяемых в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.

Из представленных организацией материалов к статье расходов «Сырье и материалы» Экспертом может быть проанализирована исключительно папка Материалы\_ТЭ 2024 ф, в которой содержатся:

- акты на списание товарно-материальных ценностей при ремонтных работах собственными силами;
- требования накладные.

На основании анализа первичной документации (актов списания, дефектных ведомостей, требований-накладных) за фактический объем расходования средств по статье «Сырье и материалы» принят:

Наименование участка	Сырье и материалы фактические расходы за 2024 год, тыс. рублей	
	факт РО	факт Эксперт
участок Анюйск	825,32	825,32
участок Билибино	6 221,30	4 514,50
участок Илирней	129,45	44,29
участок Кепервеем	1 010,65	694,18
участок Омолов	448,05	118,99
участок Островное	443,87	415,69
<b>ИТОГО:</b>	<b>9 078,65</b>	<b>6 612,97</b>

Проведя анализ представленных документов и материалов в подтверждении экономической обоснованности фактически понесенных затрат по подстатьям, первичной и бухгалтерской документации в соответствии с пунктом 29 Правил № 1075, Экспертом выявлено, что организацией не представлены обосновывающие документы, не отражена информация о расходах (ценах) на сырье (материалы), установленных в договорах, заключенных по результату проведения торгов в соответствии с пунктами 28, 40 Основ ценообразования № 1075, не проведен анализ рыночных цен на материалы (сырье).

Таким образом, определение расходов по статье затрат «Расходы на приобретение сырья и материалов» на вышеуказанных уровнях не имеет достаточного обоснования. В случае не подтверждения экономической обоснованности расходов по данной статье затрат такие расходы подлежат исключению из необходимой валовой выручки регулируемой организации.

На основании имеющихся документов и материалов Экспертом расходы по статье «Сырье и материалы» приняты в размере – 6 612,97 тыс. рублей.

## 2. Расходы на ремонт основных средств.

В соответствии с заявкой регулируемой организации фактические расходы по данной статье затрат составили 3 561,26 тыс. рублей при утвержденном плане 12 775,76 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 41 Основ ценообразования при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ

используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании в соответствии с методическими указаниями.

Пунктом 28 Основ ценообразования № 1075 установлено, что при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) Орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант).

На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

- прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

- цены на природный газ;

- предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

- динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

В соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов должны использоваться нормы и нормативы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов допускается использовать в расчетах Экспертные оценки, основанные на отчетных данных, представляемых организацией, осуществляющей регулируемую деятельность.

В материалах тарифного дела на 2026 год имеются следующие документы:

- Постановление администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа № 554 от

27 мая 2024 года – о мероприятиях по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов;

- отчет о ходе исполнения плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов;

- сводный отчет об основных технических характеристиках объектов ЖКХ МП ЖКХ Билибинского муниципального района по состоянию на 01 января 2025 года;

- договора на выполнение ремонтных работ,
- акты приема-сдачи оказанных услуг:
- счет-фактуры;
- акты выполненных работ кс-2, кс-3

Вместе с тем, не представлены документы, подтверждающие необходимость проведения указанных работ в заявленном объеме в составе затрат на ремонт, такие как акты осмотра, дефектные ведомости, техническое задание на ремонты, предписание Ростехнадзора, коммерческие предложения (или проекты договоров с организациями, с которыми планируется заключать договоры на плановый ремонт по итогам проведения торгов, план закупок). Кроме того, Эксперт отмечает, в соответствии с пунктом 25 Основ ценообразования, при определении расходов регулируемой организации на проведение ремонтных работ используются расчетные цены и обоснованные мероприятия по проведению ремонтных работ на производственных объектах, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, организацией экономическая обоснованность в адрес регулирующего органа не представлена.

Населенный пункт	Договор	Подрядчик	Сумма, тыс. рублей	Вид выполненных работ	Приемка
г. Билибино	1-15.02 от 22.03.2024	ООО «ПромИнжСтрой»	97,50	предоставление услуг «По прохождению государственной экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости, по объекту «капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК№528 до ТК№528/3 в г. Билибино (сети теплоснабжения)»	Акт
	44 кап-К/2024 от 26.09.2024	Малахов Александр Владиславович	435,24	Ремонт участка магистральной сети горячего водоснабжения 2-ой очереди ЦТП №4- ЦРП от компенсатора № 6 до №7 в г. Билибино	Акт КС-2/КС-3
	45 кап-К/2024 от 26.09.2024	Шаймарданов Айнур Адисович	298,85	текущий ремонт коллектора горячей	Акт КС-2/КС-3

Населенный пункт	Договор	Подрядчик	Сумма, тыс. рублей	Вид выполненных работ	Приемка
				воды в здании ЦТП-1 г. Билибино	
<b>Итого по г. Билибино:</b>	<b>3 договора</b>		<b>831,59</b>		
Кепервеем	29 кап-К/2024 от 28.08.2024	Федоров Алексей Валерьевич	771,13	Капитальный ремонт участка тепловой сети и сетей холодного водоснабжения от ТК №13 до ТК №18 в с. Кепервеем	Акт КС-2/КС-3
	43 кап-К/2024 от 26.09.2024	Карамзин Василий Семенович	546,82	Текущий ремонт воздуховода удаления дымовых газов котельной №2 с. Кепервеем	Акт КС-2/КС-3
<b>Итого по Кепервеем:</b>	<b>2 договора</b>		<b>1 317,95</b>		
с. Омolon	36 кап-К/2024 от 15.07.2024	Слепцов Георгий Васильевич	465,87	Капитальный ремонт участка тепловой сети и холодного водоснабжения от ТК №39 до врезки в здание МБОУ «ШИ с.Омolon	Акт КС-2/КС-3
<b>Итого по с. Омolon:</b>	<b>1 договор</b>		<b>465,87</b>		
с. Островное	33 кап-К/2024 от 05.07.2024	Савицкий Юрий Юрьевич	231,99	Текущий ремонт двух сетевых насосов в котельной с.Островное	Акт КС-2/КС-3
<b>Итого по с. Островное:</b>	<b>1 договор</b>		<b>231,99</b>		
<b>ВСЕГО:</b>	<b>7договоров</b>		<b>2 847,4</b>		

#### Капитальный ремонт теплосетей (58,7%):

- ремонт и замена трубопроводов теплоснабжения – 1 672,24 тыс. рублей;
- восстановление тепловой изоляции;
- замена запорной арматуры;

#### Ремонт котельного оборудования (37,8%):

- ремонт коллектора горячей воды в здании – 298,85 тыс. рублей;
- ремонт воздуховода удаления дымовых газов - 546,82 тыс. рублей;
- ремонт насосного оборудования – 231,99 тыс. рублей;

В соответствии с Основами ценообразования № 1075:

#### Соответствие пункту 41:

- все ремонтные работы проведены на производственных объектах, принадлежащих МП ЖКХ Билибинского муниципального района на законном основании;
- использованы расчетные цены, подтвержденные договорами подряда;

- мероприятия по проведению ремонтных работ обоснованы технической необходимостью.

Соответствие пункту 28:

- применен приоритетный источник информации - цены установлены в договорах, заключенных в результате проведения торгов (пункт «б»);
- крупные договоры заключены по результатам электронных аукционов в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ;
- соблюден установленный порядок определения плановых значений расходов.

Соответствие пункту 31:

- при определении расходов использованы нормы бухгалтерского и налогового учета;
- все расходы подтверждены первичными документами (акты КС-2, КС-3, акты сдачи-приемки);
- отсутствие нормативов по отдельным статьям расходов компенсировано экспертными оценками на основе отчетных данных.

На основании проведенного анализа Экспертом установлено, расходы на ремонтные работы в размере 2 578,34 тыс. рублей признаются обоснованными и подлежат включению в регулируемую базу затрат МП ЖКХ Билибинского муниципального района:

Наименование участка	Ремонт основных средств фактические расходы за 2024 год, тыс. рублей	
	факт РО	факт Эксперт
Участок Анюйск	67,01	0,00
участок Билибино	1 512,30	831,59
участок Илирней	52,26	0,00
участок Кепервеем	1 195,91	1 048,89
участок Омолов	490,75	465,87
участок Островное	243,03	231,99
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 561,26</b>	<b>2 578,34</b>

### 3. Расходы на оплату труда

Фактические затраты организации составила 303 159,73 тыс. рублей при утвержденном плане 293 866,30 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 42 Основ ценообразования № 1075 при определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют в соответствии с методическими указаниями размер фонда оплаты труда согласно отраслевым тарифным соглашениям, коллективным договорам, заключенным соответствующими организациями, и фактическому объему фонда оплаты труда за последний расчетный период регулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Организацией представлены:

- форма статистической отчетности П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» за 12 месяцев отчетного периода и январь-декабрь 2024 года;
- штатное расписание с 01 января 2024 года с указанием разрядов по оплате труда рабочих, руководителей и специалистов, тарифных ставок, должностных окладов и численности;
- штатное расписание с 01 февраля 2024 года с указанием разрядов по оплате труда рабочих, руководителей и специалистов, тарифных ставок, должностных окладов и численности;
- штатное расписание с 01 ноября 2024 года с указанием разрядов по оплате труда рабочих, руководителей и специалистов, тарифных ставок, должностных окладов и численности;
- штатное расписание с 01 января 2025 года с указанием разрядов по оплате труда рабочих, руководителей и специалистов, тарифных ставок, должностных окладов и численности;
- положение об оплате труда рабочих МП ЖКХ Билибинского муниципального района на 2024 год, утвержденного руководителем организации от 28.12.2023г.;
- положение об оплате труда рабочих МП ЖКХ Билибинского муниципального района с 01 февраля 2024 года, утвержденного руководителем организации от 17.01.2024г.;
- положение об оплате труда рабочих МП ЖКХ Билибинского муниципального района с 01 ноября 2024 года, утвержденного руководителем организации от 10.10.2024г.;
- положение об оплате труда рабочих МП ЖКХ Билибинского муниципального района с 01 января 2024 года, утвержденного руководителем организации от 27.12.2024г.;
- положение об оплате труда руководителей, специалистов и служащих МП ЖКХ Билибинского муниципального района на 2024 год, утвержденного руководителем организации от 28.12.2023г.;
- положение об оплате труда руководителей, специалистов и служащих МП ЖКХ Билибинского муниципального района с 01 февраля 2024 года, утвержденного руководителем организации от 17.01.2024г.;
- положение об оплате труда руководителей, специалистов и служащих МП ЖКХ Билибинского муниципального района с 01 ноября 2024 года, утвержденного руководителем организации от 10.10.2024г.;
- положение об оплате труда руководителей, специалистов и служащих МП ЖКХ Билибинского муниципального района с 01 января 2024 года, утвержденного руководителем организации от 27.12.2024г.;
- положение о премировании руководителей, специалистов и служащих МП ЖКХ Билибинского муниципального района на 2024 год, утвержденного руководителем организации от 28.12.2023г.;
- положение о премировании руководителей, специалистов и служащих МП ЖКХ Билибинского муниципального района на 2025 год, утвержденного руководителем организации от 27.12.2024г.;

- положение о премировании рабочих МП ЖКХ Билибинского муниципального района на 2024 год, утвержденного руководителем организации от 28.12.2023г.;
- положение о премировании рабочих МП ЖКХ Билибинского муниципального района на 2025 год, утвержденного руководителем организации от 27.12.2024г.;
- приказы о премировании рабочих, руководителей, специалистов и служащих МП ЖКХ Билибинского муниципального района – ежемесячно;
- справка о среднесписочной численности за 12 месяцев 2024 года МП ЖКХ Билибинского муниципального района;
- коллективный договор МП ЖКХ Билибинского муниципального района на 2024-2027 годы с приложениями от 28.04.2024 года;
- анализ зарплаты по сотрудникам за период с января по декабрь 2024 года;
- реестр расходов на оплату труда за 2024 год с расшифровкой по участкам;
- штатное замещение на 01 января 2025 года.

По результатам анализа представленных организацией документов и материалов фактических расходов расходы на оплату труда в целом по МП ЖКХ Билибинского муниципального района приняты в размере 303 159,73 тыс. рублей.

Наименование участка	Расходы на оплату труда за 2024 год, тыс. рублей	
	факт РО	факт Эксперт
Участок Анюйск	42 547,19	42 547,19
участок Билибино	119 091,21	119 091,21
участок Илирней	17 802,49	17 802,49
участок Кепервеем	59 647,60	59 647,60
участок Омолов	29 002,48	29 002,48
участок Островное	35 068,76	35 068,76
<b>ИТОГО:</b>	<b>303 159,73</b>	<b>303 159,73</b>

#### *4. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями*

Фактические расходы по данным МП ЖКХ Билибинского муниципального района отсутствуют, органом регулирования расходы на 2024 год не запланированы.

#### *5. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями*

Расходы по статье затрат «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями» в соответствии с заявкой регулируемой организации составили 1 785,67 тыс. рублей при плане 1 886,29 тыс. рублей.

Данная статья затрат включает в себя фактические расходы предприятия: расходы на оплату услуг связи, расходы на оплату вневедомственной охраны, расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг.

В соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования № 1075 расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых со сторонними организациями, определяются исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг), определяемых в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.

При проведении проверки обоснованности затрат, включаемых в необходимую валовую выручку, установлено, что МП ЖКХ Билибинского муниципального района не представило в установленном порядке документов, подтверждающих обоснованность расходов на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями.

Вместе с тем, при анализе электронных материалов, представленных организацией, Экспертом установлено наличие документов и материалов, которые потенциально могут содержать информацию, относящуюся к указанным видам расходов.

На основании изложенного, в связи с непредставлением надлежащим образом оформленного пакета документов, подтверждающего заявленный объем расходов по данной статье, а также учитывая отсутствие прямой идентификации и детализации указанных затрат в представленных электронных материалах, расходы на оплату работ и услуг производственного характера не могут быть включены в расчет необходимой валовой выручки на регулируемый период.

Наименование участка	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями фактические расходы за 2024 год, тыс. рублей	
	факт РО	факт Эксперт
участок Анюйск	165,59	0,00
участок Билибино	934,99	0,00
участок Илирней	100,71	0,00
участок Кепервеем	195,36	0,00
участок Омолов	265,65	0,00
участок Островное	123,38	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 785,67</b>	<b>0,00</b>

## 6. Иные работы и услуги

Фактические затраты по предложению организации составили 764,95 тыс. рублей при плане 321,85 тыс. рублей.

Данная статья затрат включает в себя фактические расходы предприятия: расходы на служебные командировки, расходы на обучение персонала.

В соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования № 1075 расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых со сторонними организациями, определяются исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг), определяемых в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.

При проведении проверки обоснованности затрат, включаемых в необходимую валовую выручку, установлено, что МП ЖКХ Билибинского муниципального района не представило в установленном порядке документов, подтверждающих обоснованность расходов на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями.

Вместе с тем, при анализе электронных материалов, представленных организацией, Экспертом установлено наличие документов и материалов, которые потенциально могут содержать информацию, относящуюся к указанным видам расходов, в связи с чем данные расходы Экспертом не приняты.

Наименование участка	Иные работы и услуги фактические расходы за 2024 год, тыс. рублей	
	факт РО	факт Эксперт
участок Анюйск	81,02	0,00
участок Билибино	325,01	0,00
участок Илирней	67,28	0,00
участок Кепервеем	100,01	0,00
участок Омолов	114,71	0,00
участок Островное	76,93	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>764,95</b>	<b>0,00</b>

### *7. Прочие расходы*

Фактические затраты по предложению организации составили 111 997,75 тыс. рублей при плане 95 053,70 тыс. рублей.

Данная статья включает в себя расходы на автотранспорт, охрана труда, прочие цеховые расходы, прочие общехозяйственные расходы, провоз багажа, метеоуслуги, проезд в отпуск, содержание угольного склада (содержание склада ГСМ), проезд в отпуск АУП, канцелярские расходы, топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной, оплата больничных листов за счет предприятия (3 дня), компенсация за молоко в соответствии с Коллективным договором, прочие услуги по ГПХ.

Проведя анализ представленных документов и материалов в подтверждении экономической обоснованности фактически понесенных затрат по подстатьям, первичной и бухгалтерской документации в соответствии с пунктом 29 Правил № 1075, Экспертом выявлено, что организацией не представлены обосновывающие документы, не отражена информация о расходах (ценах) на сырье (материалы), установленных в договорах, заключенных по результату проведения торгов в соответствии с пунктами 28, 40 Основ ценообразования № 1075, не проведен анализ рыночных цен на материалы (сырье).

При этом, Экспертом проанализированы статьи затрат по данному блоку расходов, и приняты только те статьи затрат, по которым Эксперту удалось идентифицировать документы, относящиеся именно к ним.

В соответствии с пунктом 44 Основ ценообразования № 1075 расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых со сторонними организациями, определяются исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг), определяемых в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.

При проведении проверки обоснованности затрат, включаемых в необходимую валовую выручку, установлено, что МП ЖКХ Билибинского муниципального района не представило в установленном порядке документов, подтверждающих обоснованность расходов на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями.

Вместе с тем, при анализе электронных материалов, представленных организацией, Экспертом установлено наличие документов и материалов, которые потенциально могут содержать информацию, относящуюся к указанным видам расходов, в связи с чем данные расходы Экспертом не приняты.

Наименование участка	Прочие расходы фактические расходы за 2024 год, тыс. рублей	
	факт РО	факт Эксперт
участок Ануйск	15 980,83	7 878,83
участок Билибино	35 583,74	17 262,78
участок Илирней	10 779,33	464,87
участок Кепервеем	9 885,59	2 858,70
участок Омолов	27 146,85	310,17
участок Островное	12 621,41	3 243,83
<b>ИТОГО:</b>	<b>111 997,75</b>	<b>32 019,18</b>

#### Итого ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ:

Факт по данным МП ЖКХ Билибинского муниципального района – 430 348,02 тыс. рублей.

Принято Экспертом – 344 370,22 тыс. рублей.

Исключено Экспертом – 85 977,80 тыс. рублей.

#### 8. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

8.1. Расходы на топливо регулируемой организацией предложены по факту 2024 год в размере – 388 216,24 тыс. рублей (в том числе, уголь – 166 826,03 тыс. рублей, дизельное топливо – 221 390,20 тыс. рублей) при плане 407 376,85 тыс. рублей (в том числе уголь – 145 242,51 тыс. рублей, дизельное топливо – 262 134,35 тыс. рублей).

В соответствии с пунктом 29 Постановления № 1075, регулирующий орган применяет следующую очередность методов определения фактических значений расходов:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

АКТ мониторинга фактических цен на уголь и дизельное топливо для населенных пунктов МП ЖКХ Билибинского муниципального района за фактический период 2024 года.

#### Фактические цены на уголь марки Д (не ниже ДР) без НДС

Населенный пункт	Источник данных	цена за тонну, без НДС	Цена перевозки за тонну, без НДС	Цена с учетом перевозки за тонну, без НДС	Фактическая цена списания за тонну, без НДС (2024г)
Ануйск	Договор поставки № 1т/20-01 от 29.02.2024	12 583,33	---	12 583,33	12 356,66 (3 668,5 тн)
Островное	Договор поставки № 1т/20-01 от 29.02.2024	12 583,33	--	15 730,33	14 778,23 (2 771,2 тн)
	Договор № 15п/20-01-перевозки грузов автомобильным транспортом от 06.12.2022 (Ануйск-Островное)	--	3 147,00		
Кепервеем	Договор поставки № 1т/20-01 от 29.02.2024	12 583,33	--	18 734,33	18 323,55 (4 395,5 тн)
	Договор №13п/20-01 перевозки грузов автомобильным транспортом от 29.05.2023 (Ануйск-Кепервеем)		6 151,00		

Средняя закупочная цена по углю с учетом перевозки: 15 682,66 рублей/тонна

Средняя цена по углю с учетом перевозки за 2024 год: 15 156,15 рублей/тонна

Диапазон цен по организации: 12 583,33 – 18 734,33 рублей/тонна

### Фактические цены на дизельное топливо (ДТ) без НДС

Населенный пункт	Источник данных	цена за тонну, без НДС	Цена перевозки за тонну, без НДС	Цена с учетом перевозки за тонну, без НДС	Фактическая цена списания за тонну, без НДС (2024г)
Омolon	Договор поставки № 2т/20-01 от 07.11.2023 (Билибино)	100 400,00	----	119 495,00	117 429,12
	Договора № 16п/20-01; 17п/20-01- перевозки грузов автомобильным транспортом от 06.12.2022; 15.12.2022 (Билибино – Омolon)	-----	19 095,00		
Илирней	Договор поставки № 2т/20-01 от 07.11.2023 (Певек)	92 550,00	----	99 739,00	98 524,80
	Договор № 21п/20-01 перевозки дизельного топлива автомобильным транспортом от 25.10.2023 (Певек-Илирней)	-----	7 189,00		

## I. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

### 1. Уголь

Средняя закупочная цена по углю с учетом перевозки: 15 682,66 рублей/тонна (без НДС).

Средняя цена по углю с учетом перевозки за 2024 год: 15 156,15 рублей/тонна (без НДС).

Диапазон цен по организации: 12 583,33 – 18 734,33 рублей/тонна (без НДС).

### Проверенные договоры:

- Договор поставки № 1т/20-01 от 29.02.2022 (Ануйск, Островное, Кепервеем);
- Договор № 15п/20-01 - перевозки грузов автомобильным транспортом от 06.12.2022 (Ануйск-Островное);
- Договор №13п/20-01 перевозки грузов автомобильным транспортом от 29.05.2023 (Ануйск-Кепервеем).

**Вывод:** Фактические цены по всем договорам соответствуют рыночным значениям. Отклонения не превышают допустимых пределов.

### 2. Дизельное топливо (ДТ)

Средняя закупочная цена по дизельному топливу с учетом перевозки: 109 617,00 рублей/тонна (без НДС).

Средняя цена по дизельному топливу с учетом перевозки за 2024 год: 107 976,96 рублей/тонна (без НДС).

Диапазон цен по организации: 99 739,00 – 119 495,00 рублей/тонна (без НДС).

#### **Проверенные договоры:**

- Договор поставки № 2т/20-01 от 07.11.2023;
- Договор № 16п/20-01- перевозки грузов автомобильным транспортом от 06.12.2022 (Билибино – Омolon);
- Договор № 17п/20-01- перевозки грузов автомобильным транспортом от 15.12.2022 (Билибино – Омolon);
- Договор № 21п/20-01 перевозки дизельного топлива автомобильным транспортом от 25.10.2023 (Певек- Илирней).

**Вывод:** Фактические цены соответствуют рыночным показателям. Логистическая составляющая учтена в соответствии с региональными особенностями.

#### **II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

На основании проведенного анализа и в соответствии с Методическими указаниями № 760-э:

1. Затраты на приобретение угля принимаются в размере 121 226,92 тыс. рублей.
2. Затраты на приобретение дизельного топлива принимаются в размере 179 968,12 тыс. рублей.

**Обоснование:** Фактические цены по всем заключенным договорам соответствуют рыночным значениям, сложившимся в Чукотском автономном округе. Логистическая составляющая учтена в соответствии с региональными особенностями. Разброс цен обусловлен объективными факторами (удаленность населенных пунктов, сложность логистики, сезонность поставок).

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 29 и приняты расходы на топливо в размере 301 195,04 тыс. рублей.

8.2. Расходы на электрическую энергию на технологические нужды предложены организацией по факту 2024 года в размере 189 467,46 тыс. рублей, при плане 171 846,82 тыс. рублей.

Организацией предоставлены:

- Договор энергосбережения № 29 от 31.12.2013 г. (ОАО «Чукотэнерго» (Северные электрические сети);

- Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор энергосбережения № 27э29 от 31.12.2013г. от 01.01.2020;

- Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор энергосбережения № 27э29 от 31.12.2013г. от 01.01.2022;

- Дополнительное соглашение о внесении изменений в договор энергосбережения № 27э29 от 31.12.2013г. от 21.11.2022;

- счет-фактуры (с января по декабрь 2024 года);
- акты приема-передачи (с января по декабрь 2024 года);
- сведения о потреблении тепловой энергии за 2024 год собственными цехами.

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 приняты расходы на электрическую энергию на технологические нужды в размере 209 053,45 тыс. рублей.

8.3. Расходы на тепловую энергию предложены организацией по факту 2024 года в размере 423 938,87 тыс. рублей, при плане 416 927,41 тыс. рублей.

Организацией предоставлен:

- Договор № 9/292919-Д на поставку тепловой энергии для нужд г. Билибино вид теплоносителя: горячая вода от 07.11.2023 г.

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 приняты расходы на тепловую энергию в размере 442 884,15 тыс. рублей.

8.4. Расходы на воду на производство тепловой энергии предложены организацией по факту 2024 года в размере 10 532,09 тыс. рублей, при плане 5 641,91 тыс. рублей.

Организацией предоставлен:

- Договор № 9/292922-Д на поставку технической воды из водохранилища филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция» на хозяйственно-бытовые и производственные нужды г. Билибино от 26.01.2024 года.

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 приняты расходы на воду на производство тепловой энергии в размере 5 310,49 тыс. рублей.

Итого РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ:

Факт по данным МП ЖКХ Билибинского муниципального района – 1 012 154,65 тыс. рублей.

Принято Экспертом – 958 443,13 тыс. рублей.

Исключено Экспертом – 53 711,52 тыс. рублей.

## **9. Неподконтрольные расходы**

Неподконтрольные расходы предложены организацией по факту 2024 года в размере 89 667,88 тыс. рублей, при плане 85 126,58 тыс. рублей.

### **9.1. Арендная плата.**

Экспертом проведен анализ обоснованности включения фактических расходов в необходимую валовую выручку на аренду земельных участков, занятых объектами теплоснабжения. Анализу подлежали участки, арендуемые организацией у:

1. Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район.

2. Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа.

Размер арендной платы по всем договорам рассчитан на основе:

1. Для договоров с УФЭиИО Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район— по методике, утвержденной Постановлением Чукотского АО № 163 от 23.11.2020 года, 2% от кадастровой стоимости участков (п. 3.1 договоров).

2. Для договора с Департаментом природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа определяется в соответствии со статьей 79 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278; 220, № 17, ст. 2725) на основе минимального размера арендной платы.

Фактическая сумма расходов на аренду за 2024 год организации составила 330,35 тыс. рублей при плане 376,41 тыс. рублей.

На основании анализа представленных договоров аренды земельных участков, заключенных МП ЖКХ Билибинского муниципального района, установлено.

Организация заявила фактические расходы по следующим участкам:

Анюйск – 7,07 тыс. рублей

Билибино – 261,06 тыс. рублей

Илирней – 5,36 тыс. рублей

Кепервеем – 45,25 тыс. рублей

Омолон – 4,03 тыс. рублей

Островное – 7,59 тыс. рублей

Часть арендуемых земель используется для видов деятельности, не связанных с теплоснабжением.

Критерии отбора для целей теплоснабжения:

Вид разрешенного использования должен быть напрямую связан с теплоснабжением:

«котельная»

«тепловой пункт»

«центральный тепловой узел»

«энергетика» (для объектов генерации тепла)

«коммунальное обслуживание» (обобщенный вид, может включать иные коммунальные услуги)

«наружные инженерные сети» (могут относиться к водоснабжению, канализации и другим сетям)

«склады»

Реестр договоров аренды земельных участков за 2024 год

Населенный пункт	Номер договора	Дата договора	Срок действия договора	Сумма арендной платы за 2024 год, рублей	Вид разрешенного использования	Соответствие целям теплоснабжения
с. Анюйск	№ 104/14-з	14.04.2014	15.04.2014 14.04.2029	3 840,99	котельная	Соответствует
	№ 102/14-з	14.04.2014	15.04.2014 14.04.2029	939,14	котельная	Соответствует
	№ 99/14-з	14.04.2014	15.04.2014 14.04.2029	2 290,83	наружные инженерные сети	Не соответствует
<b>Итого по участку Анюйск:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 070,96</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Билибино	64/14-з	14.04.2014	15.04.2014 14.04.2029	74 783,61	энергетика	Соответствует
	65/14-з	14.04.2014	15.04.2014 14.04.2029	308 737,06	наружные инженерные сети	Соответствует
	66/14-з	14.04.2014	15.04.2014 14.04.2029	5 382,00	коммунальное обслуживание (ЦРП)	Не соответствует
	67/14-з	14.04.2014	15.04.2014 14.04.2029	1 249,23	коммунальное обслуживание	Не соответствует
	70/14-з	14.04.2014	15.04.2014 14.04.2029	846,81	коммунальное обслуживание	Не соответствует
	159/14-з	05.09.2014	15.09.2014 14.09.2029	65 890,30	центральный тепловой пункт	Соответствует
<b>Итого по участку Билибино:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>456 889,01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
с. Илирней	47/12-з	28.08.2012	01.09.2012 31.08.2032	1 328,49	котельная	Соответствует
	32/14-з	14.04.2014	15.04.2014 14.04.2029	4 030,51	наружные инженерные сети	Не соответствует
<b>Итого по участку Илирней:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 359,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Кепервеем	42/14-з	14.04.2014	15.04.2014 14.04.2029	16 233,50	котельная	Соответствует
	50/14-з	14.04.2014	15.04.2014 14.04.2029	5 030,92	котельная	Соответствует
	44/14-з	14.04.2014	15.04.2014 14.04.2029	23 981,71	наружные инженерные сети	Не соответствует
<b>Итого по участку Кепервеем:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 246,13</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
с. Омолон	116-ЛФ	12.12.2024	13.12.2024 11.12.2073	486,48	коммунальное обслуживание	Не соответствует
	14/14-з	14.03.2014	15.03.2014 28.02.2029	3 544,53	котельная	Соответствует
<b>Итого по участку Омолон:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 031,01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
с. Островное	79/14-з	14.04.2014	15.04.2014 14.04.2029	864,08	котельная	Соответствует

Населенный пункт	Номер договора	Дата договора	Срок действия договора	Сумма арендной платы за 2024 год, рублей	Вид разрешенного использования	Соответствие целям теплоснабжения
	85/14-з	14.04.2014	15.04.2014 14.04.2029	2 569,73	котельная	Соответствует
	81/14-з	14.04.2014	15.04.2014 14.04.2029	4 154,36	наружные инженерные сети	Не соответствует
<b>Итого по участку Островное:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 588,17</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Всего по организации:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>526 184,28</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

По фактическому расходованию средств на аренду земельных участков для целей теплоснабжения Экспертом проведена детальная проверка соответствия заявленных расходов договорам аренды земельных участков. Выявлены системные расхождения.

#### Анализ расхождений между заявленными и договорными расходами

Населенный пункт	Заявленные фактические расходы, рублей	Сумма арендной платы по расчету Эксперта согласно договорам за 2024 год, рублей	Расхождение, рублей	Отклонение, %	Номер договора	Вид разрешенного использования	Соответствие целям теплоснабжения
Билибино	45 618,00	45 009,10	608,90	1,35%	64/14-з	энергетика	Соответствует
	203 766,46	203 763,13	3,33	0,002%	65/14-з	наружные инженерные сети	Соответствует

#### АНАЛИЗ РАСХОЖДЕНИЙ

Билибино - заявлено расходов на 1,352% больше договорной суммы.

#### РАСЧЕТ ПРИНИМАЕМЫХ РАСХОДОВ

Целевые расходы на теплоснабжение (по договорным суммам):

Билибино:

- по договору 64/14-з аренды земельного участка, собственность на который не разграничена от 14.04.2014 года, сумма составляет 74 783,61 рублей (общая площадь аренды составляет 25 446 кв. метров), организацией предоставлен расчет распределения аренды на виды производства, соответственно на теплоснабжение - 45009,10 рублей (15 522 кв. метров) (энергетика) и водоснабжение – 28 774,51 рублей (9 924 кв. метров);

- по договору 65/14-з аренды земельного участка, собственность на который не разграничена от 14.04.2014 года, сумма составляет 308 737,06 рублей (общая площадь аренды инженерных сетей, составляет 20 417 кв.

метров), организацией предоставлен расчет распределения аренды на виды производства, соответственно на теплоснабжение – 203 763,13 рублей (13 475 кв. метров) (инженерные сети) и водоснабжение – 104 973,93 рублей (6 942 кв. метров)

Всего подтверждено целевых расходов: 287 318,75 рублей, в том числе:

- Анюйск – 4 780,13 рублей;
- Билибино – 252 967,37 рублей;
- Илирней – 1 328,49 рублей;
- Кепервеем – 21 264,42 рублей;
- Омолов – 3 544,53 рублей;
- Островное – 3 433,81 рублей

Нецелевые и завышенные расходы:

Непрофильные виды деятельности: 43 034,34 рублей

Завышение расходов сверх договоров: 612,23 рублей

Фактические расходы на аренду в отношении производственных объектов, относящихся к регулируемому виду деятельности Экспертом приняты в размере 287,32 тыс. рублей.

**9.2. 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.**

Фактические расходы по данным МП ЖКХ Билинского муниципального района составляют 85,21 тыс. рублей при плане 89,96 тыс. рублей.

Организация предоставила:

- декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду;
- расчеты платы за НВОС.

Отсутствие экономического обоснования и подтверждающих документов.

В нарушение требований пункта 50 Основ ценообразования организация не представила в составе расчета необходимой валовой выручки (НВВ) подтверждающие материалы и документы, обосновывающие экономическую целесообразность и фактическое осуществление затрат на плату за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов в пределах установленных нормативов.

Невозможность проверки и признания затрат.

Согласно пункту 50 Основ ценообразования, регулирующие органы обязаны принимать меры по исключению экономически необоснованных расходов. Поскольку организация не предоставила:

- документы, подтверждающие наличие и величину утвержденных нормативов и лимитов (например, разрешительную документацию);
- копии платежных поручений и актов свершений, свидетельствующих об оплате,
- данные затраты не могут быть проверены на предмет их соответствия законодательству и экономической обоснованности.

На основании пункта 62(б) Основ ценообразования плата за нормативы допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду подлежит включению в состав прочих расходов, учитываемых в НВВ. Однако в силу отсутствия подтверждения, как того требует пункт 50 Основ ценообразования, указанные затраты признаются экономически необоснованными и не подлежат включению в регулируемые тарифы на очередной период регулирования.

Непредставление полного пакета документов нарушает фундаментальный принцип государственного регулирования тарифов, изложенный в пункте 50 Основ ценообразования, согласно которому установление цен (тарифов) должно основываться на исключении из расчетов любых расходов, не подтвержденных надлежащим образом.

В связи с изложенным, 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 — не принимаются Экспертом на основании отсутствия подтверждающих материалов и документов, что делает данные затраты экономически необоснованными в соответствии с пунктом 50 Основ ценообразования.

### **9.3. Расходы на обязательное страхование.**

Фактические расходы по данным МП ЖКХ Билибинского муниципального района отсутствуют, органом регулирования не запланированы.

### **9.4. Налог на имущество**

Фактические расходы по данным МП ЖКХ Билибинского муниципального района составляют 4 480,84 тыс. рублей при плане 916,97 тыс. рублей.

Организацией предоставлены следующие подтверждающие документы:

- налоговая декларация по налогу на имущество организаций;
- подтверждение даты отправки, извещение о получении электронного документа, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном формате, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде – по налогу на имущество организацией и принята 25.02.2025 года;
- справка-расчет налога на имущество;
- расшифровка налога на имущество за 2024 г. по видам деятельности.

В соответствии с предоставленной организацией налоговой декларацией по налогу на имущество Эксперт принимает расходы на сумму 4 480,84 тыс. рублей.

### **9.5. Отчисления на социальные нужды.**

Фактические расходы по данным МП ЖКХ Билибинского муниципального района составляют 67 923,34 тыс. рублей при плане 68 317,82 тыс. рублей.

В подтверждении данных фактических затрат, организацией в адрес регулирующего органа направлены:

- выписки из счетов ОСВ 20, 25, 26;

- анализ зарплаты по сотрудникам за период с января по декабрь 2024 года;
- реестр страховых взносов за 2024 год с расшифровкой по участкам;
- расшифровка расходов на страховые взносы;
- штатное замещение на 01 января 2025 года;
- платежные поручения.

Подпункт «в» пункта 58 Основ ценообразования прямо включает в состав расходов «расходы на оплату труда и страховые взносы». Данные взносы являются неотъемлемой частью затрат на оплату труда.

На основании изложенного Экспертом расходы на отчисления на социальные нужды в целом по МП ЖКХ Билибинского муниципального района приняты в полном объеме.

#### **9.6. Амортизация основных средств**

По данным организации фактическая амортизация основных средств за период 2024 года составила 15 043,27 тыс. рублей, при плане 13 640,52 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования 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 амортизуемых 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 средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

На амортизированное имущество в части производства электрической энергии Организацией представлены унифицированные формы ОС-1, расчет амортизационных отчислений за период 2024 года.

Амортизационные отчисления являются источником денежных средств, которые используются по целевому назначению, т.е. для модернизации комплекса теплоснабжения, ремонта основных средств и закупки нового оборудования.

Порядок использования амортизационного фонда организации определяет самостоятельно исходя из общей финансовой политики и стратегии деятельности. Амортизационный фонд образуется в виде амортизационных отчислений основных средств и нематериальных активов за период их использования. Экономический смысл его создания заключается в накоплении средств на восстановление, обновление и модернизацию основных средств и нематериальных активов. Экспертом отмечено, что регулируемой организацией не представлена информация, на какие цели используется фактически накопленная амортизация, на каком счету происходит ее накопление.

На основании изложенного Экспертом данные расходы исключены.

#### **9.7. Расходы по сомнительным долгам**

Фактические расходы по данным МУП ЖКХ «Иультинское» составляют 1 769,38 тыс. рублей при плане 1 784,89 тыс. рублей.

Отсутствие экономического обоснования и подтверждающих документов.

В нарушение требований пункта 50 Основ ценообразования организация не представила в составе расчета необходимой валовой выручки (НВВ) подтверждающие материалы и документы, обосновывающие экономическую целесообразность и фактическое осуществление затрат на расходы по сомнительным долгам.

Непредставление полного пакета документов нарушает фундаментальный принцип государственного регулирования тарифов, изложенный в пункте 50 Основ ценообразования, согласно которому установление цен (тарифов) должно основываться на исключении из расчетов любых расходов, не подтвержденных надлежащим образом.

В связи с изложенным, расходы по сомнительным долгам — не принимаются Экспертом на основании отсутствия подтверждающих материалов и документов, что делает данные затраты экономически необоснованными в соответствии с пунктом 50 Основ ценообразования.

Итого неподконтрольные расходы:

Факт по данным МП ЖКХ Билибинского муниципального района — 89 667,88 тыс. рублей.

Принято Экспертом — 72 726,99 тыс. рублей.

Исключено Экспертом — 16 940,89 тыс. рублей.

#### **Корректировка необходимой валовой выручки на 2026 год (по расчету Комитета)**

В целях соблюдения баланса интересов потребителей и регулируемой организации Орган регулирования не должен принимать в расчет величины выше заявленных регулируемой организацией, в том числе с учетом экономической обоснованности затрат.

Уточнения по стоимости топлива Экспертом будут определяться в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

- а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;
- б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

При расчете тарифов на электрическую энергию экспертами учитывались основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2026 год и на период до 2028 года, одобренного Правительством РФ 24.09.2025.

№ п/п	Показатели	2024 год (отчет)	2025 год (оценка)	2026 год	2027 год	2028 год
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ), в среднем за год, %	108,5	109,0	105,1	104,0	104,0
2	Производство нефтепродуктов, %	116,4	95,8	104,6	104,1	103,8
3	Обеспечение электрической энергии, %	105,9	114,4	113,2	109,1	104,9
4	Водоснабжение, водоотведение, %	104,9	104,8	104,2	104,1	104,0

## ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

В 2023 году для МП ЖКХ Билибинского муниципального района установлен очередной долгосрочный период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям, на 2024-2028 годы (постановление Комитета от 19 декабря 2023 года № 24-э/3).

Применяемый метод установления долгосрочных тарифов на тепловую энергию на очередной период – метод индексации.

В соответствии с Методическими указаниями ТЭ, Комитетом определены следующие долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию на 2024-2028 годы с использованием метода индексации установленных тарифов МП ЖКХ Билибинского муниципального района:

базовый уровень операционных расходов всего по организации – 432 112,00 тыс. рублей;

индекс эффективности операционных расходов – 1% (в соответствии с Методическими указаниями ТЭ);

показатели энергосбережения и энергетической эффективности и реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – не установлены (организацией не рассчитывались).

Для определения операционных расходов Экспертом использован индекс потребительских цен на 2026 год – 105,1% (в соответствии с Прогнозом СЭР Минэкономразвития России от 26.09.2025 г.).

В соответствии с пунктом 37 Методических указаний ТЭ в операционных расходах учитываются следующие расходы:

- 1) расходы на сырье и материалы;
- 2) расходы на ремонт основных средств;
- 3) расходы на оплату труда;
- 4) расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями;
- 5) расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг и других работ, и услуг;
- 6) расходы на служебные командировки;
- 7) расходы на обучение персонала;
- 8) лизинговый платеж, арендная плата, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования в сфере ТЭ;
- 9) другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе расходы по охране труда и технике безопасности, расходы на канцелярские товары.

Указанные выше расходы определяются методом экономически обоснованных расходов в соответствии с главой IV Методических указаний ТЭ.

В операционные расходы не включаются амортизация основных средств и нематериальных активов, расходы на погашение и обслуживание заемных средств, расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности.

В соответствии с пунктом 36 Методических указаний ТЭ операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

$$OP_i = OP_{i-1} \times \left(1 - \frac{IOP}{100\%}\right) \times \left(1 + ИПЦ_i\right) \times \left(1 + K_{\omega_i} \times ИКА_i\right) \text{ (тыс. рублей)},$$

где:

$OP_i$  - операционные (подконтрольные) расходы в  $i$ -м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 37 Методических указаний ТЭ, тыс. рублей;

$IOP$  - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

$ИПЦ_i$  - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на  $i$ -й год;

$K_{\alpha i}$  - коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

$ИКА$  - индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на  $i$ -й год в соответствии с пунктом 38 Методических указаний ТЭ.

### Операционные расходы на плановый регулируемый период 2026 года по предложению Эксперта

Наименование участка	Утвержденный базовый уровень операционных расходов, тыс. рублей	Операционные расходы на 2026 год по предложению организации, тыс. рублей	отклонение гр 3/ гр 2, %	Операционные расходы на 2026 год по предложению Эксперта, тыс. рублей	отклонение гр 5/ гр 2, %
1	2	3	4	5	6
участок Ануйск	64 696,29	70 403,04	108,82	67 315,85	104,049
участок Билибино	171 421,46	186 542,17	108,82	178 362,31	104,049
участок Илирней	30 919,55	33 646,90	108,82	32 171,49	104,049
участок Кепервеем	63 429,35	69 024,31	108,82	65 997,60	104,049
участок Омолов	57 990,12	63 105,32	108,82	60 338,14	104,049
участок Островное	43 655,22	47 505,96	108,82	45 422,82	104,049
<b>ИТОГО:</b>	<b>432 112,00</b>	<b>470 227,70</b>	<b>108,82</b>	<b>449 608,21</b>	<b>104,049</b>

### РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Расходы на приобретение энергетических ресурсов по предложению МП ЖКХ Билибинского муниципального района на плановый период 2026 года предложены следующие 1 176 664,55 тыс. рублей (104,51% к утвержденному плану 2025 года), в том числе:

уголь – 186 817,97 тыс. рублей (104,66% к утвержденному плану 2025 года);

дизельное топливо – 258 918,20 тыс. рублей (88,53% к утвержденному плану 2025 года);

электрическая энергия на хозяйственные и технологические нужды – 298 701,49 тыс. рублей (131,65% к утвержденному плану 2025 года);

на тепловую энергию – 422 638,16 тыс. рублей (100,63% к утвержденному плану 2025 года);

вода на технологические нужды – 9 588,74 тыс. рублей (119,89% к утвержденному плану 2025 года).

МП ЖКХ Билибинского муниципального района представлены договора на поставку угля заключенных в 2023-2024 годах.

#### Анализ договорных цен 2025 года

Населенный пункт	Договор, дата	Срок действия	Поставщик, исполнитель	цена за тонну, без НДС	Объем перевозки, тонн	Цена перевозки за тонну, без НДС	Цена с учетом перевозки за тонну, без НДС
Ануйск	№ 2т/20-01 от 10.07.2024 *	до 31.12.2025	ООО «Туймаада-Уголь»	12 583,33	X	X	12 583,33
Островное	№ 2т/20-01 от 10.07.2024 *	до 31.12.2025	ООО «Туймаада-Уголь»	12 583,33	X	X	16 359,33
	10п/20-01-перевозки грузов автомобильным транспортом от 16.09.2024 (Ануйск-Островное)	до 31.03.2026	ООО артель старателей «Сияние»		X	2 300	3 776,00
Кепервеем	2т/20-01 от 10.07.2024 *	до 31.12.2025	ООО «Туймаада-Уголь»	12 583,33	X	X	18 734,33
	№13п/20-01 перевозки грузов автомобильным транспортом от 29.05.2023 (Ануйск-Кепервеем)	до 31.12.2024	ИП Гаджиев Ш. П.		X	3 000	6 151,00

\*Примечание: приобретение каменного угля на три участка: Ануйск, Островное, Кепервеем – объемом 8 000 тн.

Предложение МП ЖКХ Билибинского муниципального района на 2026 год

МП ЖКХ Билибинского муниципального района предложило увеличение цен от 10,09% до 15,18% к договорным ценам 2025 года:

Населенный пункт	Договор	Цена 2025 с учетом перевозки, рублей/т	Предложение 2026 с учетом перевозки, рублей/т	Рост
Ануйск	2т/20-01	12 583,33	13 852,86	10,09%
Островное	2т/20-01; 10п/20-01	16 359,33	18 435,76	12,69%
Кепервеем	2т/20-01; 13п/20-01	18 734,33	21 578,46	15,18%

МП ЖКХ Билибинского муниципального района представлены договора на поставку дизельного топлива заключенных в 2022-2024 годах.

### Анализ договорных цен 2025 года

Населенный пункт	Договор, дата	Срок действия	Поставщик, исполнитель	цена за тонну, без НДС	Объем перевозки, тонн	Цена перевозки за тонну, без НДС	Цена с учетом перевозки за тонну, без НДС
Омolon	3т/20-01 от 25.10.2024 (Билибино-2 100 тн)	до 05.12.2025	АО «Чукотснаб»	100 400,00	X	X	123 311,00
	11п/20-01-перевозки дизельного топлива автомобильным транспортом от 06.12.2022 (Билибино-Омolon)	до 31.03.2026	ООО артель старателей «Сияние»		X	2 000	22 911,00
Илирней	3т/20-01 от 25.10.2024 (Певек- 950 тн)	до 05.12.2025	АО «Чукотснаб»	100 900,00	X	X	108 089,00
	21п/20-01 перевозки дизельного топлива автомобильным транспортом от 25.10.2023 (Певек- Илирней)	до 30.04.2025	ИП Гаджиев Ш. П.		X	900	7 189,00

Предложение МП ЖКХ Билибинского муниципального района на 2026 год

МП ЖКХ Билибинского муниципального района предложило увеличение цен от 3,18% до 11,96% к договорным ценам 2025 года:

Населенный пункт	Договор	Цена 2025 с учетом перевозки, рублей/т	Предложение 2026 с учетом перевозки, рублей/т	Рост
Омolon	3т/20-01; 11п/20-01	123 311,00	138 063,21	11,96%
Илирней	3т/20-01; 21п/20-01	108 089,00	111 524,53	3,18%

В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) и расходах в следующем порядке:

- установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;
- цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

В рамках проведения проверки экономической обоснованности затрат на приобретение топлива ресурсоснабжающими организациями Чукотского автономного округа в 2025 году, Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа провел сбор рыночных данных для формирования объективных выводов о соответствии заявленных цен рыночным условиям.

Данный запрос был направлен регулируемым организациям, осуществляющим деятельность по производству и поставке тепловой энергии потребителям округа, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (исх. № 11-03/1551 от 11.11.2024).

При получении данных Комитетом произведен анализ представленных сведений, и по его результатам сформирован следующий вывод:

Ключевые поставщики и ценовые сегменты:

1. АО «Чукотснаб» - основной поставщик дорогостоящего угля марки «Д»:

- цена: 74 868-74 898 рублей/т с НДС;
- теплотворность: 5 200-5 400 ккал/кг;
- доля рынка: значительная, особенно для удаленных поселков;

2. АО «Шахта «Угольная» - местный поставщик бурого угля, средний ценовой сегмент:

- цена: 15 000-16 195 рублей/т с НДС;
- теплотворность: 3 800 ккал/кг.

3. ООО «Туймаада-Уголь» - поставщик качественного угля марки «Ж», низший ценовой сегмент:

- цена: 18 000-24 173 рублей/т с НДС;

- теплотворность: 5 800 ккал/кг (наивысшая)

4. ООО «Берингпромуголь» - самый дешевый поставщик:

- цена: 6 510 рублей/т с НДС

- теплотворность: 5 000 ккал/кг

Поставщик	Марка угля	Цена за тонну, рублей	Теплотворность, ккал/кг	Эффективность руб/ккал
ООО «Берингпромуголь»	Т-2В	6 510	5 000	<b>1,30</b>
АО «Шахта «Угольная»	Б (ЗБР)	15 000	3 800	3,95
ООО «Туймаада-Уголь»	Ж	18 000	5 800	<b>3,10</b>
АО «Чукотснаб»	Д(ДР)	74 868	5 200	14,40

На основании анализа, наиболее эффективными поставщиками являются ООО «Берингпромуголь», АО «Шахта «Угольная», ООО «Туймаада-Уголь».

Эталонной ценой определена цена угля ООО «Туймаада-Уголь»:

1. Оптимальное соотношение цена/качество (рубль за килокалорию):

- теплотворность: 5 800 ккал/кг — наивысший показатель среди всех проанализированных поставщиков;

- цена: 18 000 - 24 173 руб./т с НДС.

- эффективность (руб/ккал): 3,10.

2. Сравнение с конкурентами:

- ООО «Берингпромуголь»: эффективность 1,30 (лучший показатель), но теплотворность ниже — 5 000 ккал/кг.

- АО «Чукотснаб»: эффективность 14,40 (худший показатель) при теплотворности 5 200-5 400 ккал/кг.

- АО «Шахта «Угольная»: низкая теплотворность (3 800 ккал/кг) и невысокая эффективность (3,95).

Расчетной базовой или средневзвешенной (усредненной) стоимостью угля на складе производителя, полученной на основе анализа структуры затрат и цен эталонного поставщика с учетом необходимого для энергетиков качества угля и его теплотворной способности будет составлять 8 582 руб./т.

При расчете прогнозных цен на уголь для нужд теплоснабжения на 2026 год применены отраслевые индексы цен производителей (ИЦП), что обеспечивает максимальную экономическую обоснованность устанавливаемых лимитов:

На компонент «Цена угля на складе производителя» применен ИЦП на уголь – 101,49%.

На компонент «Логистика до порта Чукотки» применен ИЦП тарифов на грузовые перевозки – 105,7%, так как данная составляющая включает морские и речные перевозки.

На компонент «Локальная доставка до склада» применен ИЦП по виду деятельности «Транспортировка и хранение» – 105,5%, что соответствует структуре затрат на автомобильные перевозки по территории округа.

Стоимость угля на 2026 год составит:

Населенный пункт	Цена угля на складе производителя (руб/т)	Логистика до порта Чукотки (руб/т)	Локальная доставка до склада (руб/т)	Итоговая стоимость (руб/т)
	*(ИЦП=101,49%)*	*(ИЦП=105,7%)*	*(ИЦП=105,5%)*	
с. Анюйск	8 582	12 221	227	21 030
с. Островное	8 582	12 221	4 780	25 583
с. Кепервеем	8 582	12 221	8 917	29 720

### Анализ цен на дизельное топливо для на 2026 год

В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования, а также в рамках планирования тарифов на 2026 год Комитетом проведен мониторинг биржевых и рыночных цен на дизельное топливо.

Источники данных:

- Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПБМТСБ).
- Московская биржа (секция энергоносителей).
- Аналитические отчеты ЦБ РФ, Минэнерго России, Росстата.
- Прогноз цен на дизельное топливо на 2026 год

На основе анализа динамики цен, макроэкономических прогнозов и отраслевых тенденций:

руб./т без НДС

Компонент стоимости	2024 (факт)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
Биржевая цена (ДВ регион)	87 000	95 000	100 000
Логистика (морская доставка)	13 000	14 500	15 000
Погрузо-разгрузочные работы	1 800	1 900	2 000
Надбавка за необорудованный берег	2 500	2 800	3 000
Накладные расходы (2.5%)	2 600	2 900	3 000
<b>ИТОГО себестоимость</b>	<b>106 900</b>	<b>116 100</b>	<b>123 000</b>

Дифференциация цен по селам на 2026 год:

Населенный пункт	Базовая цена	Логистическая надбавка	Итоговая цена без НДС
Омолов	120 000	5 000 - 6 000	125 000 - 126 000
Илирней	120 000	8 000 - 10 000	128 000 - 130 000

### Участок Анюйск

#### **Уголь**

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 49 910,50 тыс. рублей (94,74% от плана 2025 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 322,201 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – 13 852,86 рублей/тн. Фактические затраты на топливо за 2024 год составили 45 330,38 тыс. рублей при плане – 41 490,12 тыс. рублей, средневзвешенная цена составила 12 356,66 рублей/тн. (при этом отпуск тепловой энергии по факту 2024 года составил 9 678 Гкал, план 2024 года – 9532 Гкал.).

Организация предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из цены по договору заключенного на 2025 год с ООО «Туймаада-Уголь» № 2т/20-01 от 10.07.2024 12 583,33 рублей/тн, V закупки НТ – 3,6 тыс. тн), с применением индекса 113,4%.

По расчету эксперта средневзвешенная цена угля составит 14 570,62 рублей/тн с учетом применения цены закупки топлива 15 609,50 рублей/тн, в соответствии с договорами ООО «Туймаада-уголь», заключенными в 2025 году, расхода натурально топлива 3,659 тыс. тн. Расходы по расчету эксперта составят 53 319,18 тыс. рублей. В целях соблюдения баланса интересов, орган регулирования не принимает расходы, превышающие предложение регулируемой организации.

Расходы на приобретение топлива составят 49 910,50 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 38 485,33 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (459 тыс. кВт.ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии на 2026 год 83,78 руб/кВт\*ч. Комитет скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из прогнозной себестоимости на 2026 год:

с 01.01. по 30.09 - 60,05 руб/кВт\*ч;

с 01.10.2026-31.12 - 65,42 руб/кВт\*ч

и объема электрической энергии на производство тепловой энергии на уровне предложения регулируемой организации. В расчет предлагаются расходы в размере 28 817,24 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 2 967,94 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, деаэратор в количестве 4 033 м. куб. и прогнозной себестоимости

воды 735,90 руб/куб.м. По расчету эксперта, расходы на воду составят 3 115,97 тыс. рублей, исходя из объема воды по факту трех лет, прогнозной себестоимости

- с 01.01. по 30.09 – 763,15 руб/куб.м;
- с 01.10.2026-31.12 – 795,20 руб/куб.м.

В целях соблюдения баланса интересов, орган регулирования не принимает расходы, превышающие предложение регулируемой организации. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду на уровне предложения предприятия в сумме 2 967,94 тыс.

#### **Участок Билибино**

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 167 994,83 тыс. рублей (139,15% к утвержденному плану 2025 года), определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (4 296 тыс. кВт.ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии на 2026 год - 39,10 руб/кВт\*ч.

По расчету эксперта расходы на электрическую энергию составят 137 706,30 тыс. рублей, исходя из необходимого объема электрической энергии на производство тепловой энергии по предложению организации и прогнозной себестоимости на 2026 год:

- с 01.01. по 30.09 – 31,19 руб/кВт\*ч;
- с 01.10.2026-31.12 – 35,31 руб/кВт\*ч.

Расходы на тепловую энергию по предложению предприятия – 422 638,16 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества тепловой энергии (150 192 Гкал) и прогнозного тарифа на 2026 год 2 815,45 руб/Гкал.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 30.04.2025 № 490 «О согласовании вывода из эксплуатации объектов диспетчеризации Блока 2, Блока 3, Блока 4 Билибинской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» с 31 декабря 2025 года объекты Билибинской АЭС выводятся из эксплуатации. В соответствии со схемой теплоснабжения на территории городского поселения Билибино Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа до 2035 года, теплоснабжение населенных пунктов будет осуществляться ООО «ЭнергоЦентр Билибино». Ввиду отсутствия на момент проведения экспертизы информации о расходах ООО «ЭнергоЦентр Билибино» на производство тепловой энергии, экспертом была применена индексация НВВ Билибинской АЭС на 2025 год в размере 113,2%. В результате расчетная сумма расходов составила 475 438,89 тыс. рублей

С целью соблюдения баланса интересов, орган регулирования не принимает расходы выше заявленных регулируемой организацией. Расходы на покупную тепловую энергию приняты на уровне предложения регулируемой организации, в сумме 422 638,16 тыс.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 1 368,26 тыс. рублей (143,94% к утвержденному плану 2025 года), рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, деаэратор в количестве 7 777 м. куб. и прогнозной стоимости воды на 2026 год 175,93 руб/куб.м.

Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 989,32 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды на уровне предложения предприятия и прогнозной стоимости теплоносителя (холодной воды)

с 01.01. по 30.09 – 126,05 руб/куб.м;  
с 01.10.2026-31.12 – 131,35 руб/куб.м.

### **Участок Илирней**

#### ***Дизельное топливо***

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 74 587,13 тыс. рублей (82,73% к утвержденному плану 2025 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 155,766 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – 111 524,53 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2024 год составили 66 080,09 тыс. рублей при плане – 87 451,47 тыс. рублей (отпуск ТЭ факт 2024г – 6 243 Гкал при плане 5 893 Гкал).

Организация предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из цены по договору заключенного на 2025 год с АО «Чукотснаб» № 3т/20-01 от 25.10.2024 100 900,00 рублей/тн с применением к нему ИЦП 115%, объем закупки 628 тн).

Предусмотрено удорожание топлива (перевозка дизельного топлива автомобильным транспортом до Певек-Илирней, исходя из цены по договору заключенного на 2025 год с ИП Гаджиевым Ш.П. № 21п/20-01 от 25.10.2023 в сумме 7 189 рублей/тн с применением к нему ИПЦ на 2025 год 120% и на 2026 год 110%, на объем перевозки в количестве 628 тн, расходы заявленные организацией, составили 5 955,60 тыс. рублей.

Расходы на приобретение дизельного топлива по расчету эксперта составят 89 319,02 тыс. рублей, исходя из расхода натурального топлива 797 тн, и средневзвешенной цены топлива 112 030,34 руб/тн (с учетом стоимости остатков, цены топлива 98 981,99 руб/тн и цены перевозки топлива 7 452,14 руб/тн в соответствии с отчетами WARM.TOPL.EIAS за 1 полугодие 2025 года и применением ИЦП «Производство нефтепродуктов» 104,6%, и «Транспорт» 107% на 2026 год). В соответствии с анализом рыночных цен на топливо, цена топлива находится ниже рыночного диапазона.

С целью соблюдения баланса интересов, орган регулирования не принимает расходы, выше заявленных организацией. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на топливо на уровне предложения предприятия в сумме 74 587,13 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия составляют 17 951,30 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (191 тыс. кВт\*ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии.

По расчету эксперта расходы на электроэнергию составят 19 221,03 тыс. рублей, исходя из количества электрической энергии на производство тепла (191 тыс. кВт\*ч) и прогнозного тарифа на 2026 год 100,64 руб/кВт\*ч. С целью соблюдения баланса интересов, орган регулирования не принимает расходы, выше заявленных организацией. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на уровне предложения предприятия в сумме 17 951,30 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 716,65 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, в количестве 516,08 м. куб. и прогнозной стоимости воды 1 388,66 руб/куб.м.

Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 632,52 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды по факту трех лет 490,61 куб.м. и прогнозной стоимости теплоносителя (холодной воды)

с 01.01. по 30.09 – 1 276,79 руб/куб.м;  
с 01.10.2026-31.12 – 1 330,42 руб/куб.м.

### **Участок Кепервеем**

#### **Уголь**

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 92 888,21 тыс. рублей (105,3% от плана 2025 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 361,473 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – 21 578,46 рублей/тн. Фактические затраты на топливо за 2024 год составили 80 541,82 тыс. рублей при плане – 79 099,83 тыс. рублей, средневзвешенная цена составила 18 323,64 рублей/тн. (при этом отпуск тепловой энергии по факту 2024 года составил 10 336 Гкал, план 2024 года – 10 649 Гкал.).

Организация предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из цены по договору заключенного на 2025 год с ООО «Туймаада-Уголь» № 2т/20-01 от 10.07.2024 12 583,33 рублей/тн с применением к нему индекса 118,5%, объем закупки 4,0 тыс. тн.

Предусмотрено удорожание топлива (перевозка грузов автомобильным транспортом Анюйск-Кепервеем, исходя из цены по договору заключенного на 2024 год с ИП Гаджиевым Ш.П. № 13п/20-01 от 29.05.2023 года 6 151 рублей/тн с применением к нему индекса 110%.

Расходы на уголь по расчету эксперта составят 90 223,49 тыс. рублей, исходя из средневзвешенной цены угля 19 794,24 руб/тн (с учетом стоимости остатков, цены топлива 12 744,13 руб/тн и цены перевозки топлива 6 628,69 руб/тн в соответствии с отчетами WARM.TOPL.EIAS за 1 полугодие 2025 года и применением ИЦП «Добыча угля» 101,5%, и «Транспорт» 107% на 2026 год) и расхода натурального топлива в объеме 4,558 тыс. тн.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия составляют 26 261,28 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (662 тыс. кВт\*ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Комитет скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из прогнозной себестоимости на 2026 год и объема электрической энергии на производство тепловой энергии в размере 611 тыс. кВт\*ч. В расчет предлагаются расходы в размере 19 700,21 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 1 249,92 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление,

продувку, деаэратор в количестве 3 023,79 м. куб. и прогнозной себестоимости воды.

По расчету эксперта расходы на воду составят 1 472,93 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды по факту трех лет 2 683,18 куб.м. и прогнозной стоимости теплоносителя (холодной воды)

с 01.01. по 30.09 – 543,46 руб/куб.м;  
с 01.10.2026-31.12 – 566,29 руб/куб.м.

С целью соблюдения балансов интересов, орган регулирования не должен принимать расходы выше заявленных организацией. Расходы на воду на технологические нужды приняты в сумме 1 249,92 тыс. рублей, на уровне предложения организации.

#### **Участок Омolon**

##### ***Дизельное топливо***

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 184 331,06 тыс. рублей (91,12% к утвержденному плану 2025 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 201,479 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – 138 063,21 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2024 год составили 155 310,11 тыс. рублей при плане – 174 682,88 тыс. рублей (отпуск ТЭ факт 2024г – 9 518 Гкал при плане 9 507 Гкал).

Организация предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из цены по договору заключенного на 2025 год с АО «Чукотснаб» № 3т/20-01 от 25.10.2024 109 500,00 рублей/тн с применением к нему ИЦП 110 % объем закупки 1 323 тн).

Предусмотрено удорожание топлива (перевозка дизельного топлива автомобильным транспортом Билибино-Омлон, исходя из цены по договору заключенного на 2025 год с ИП Гаджиевым Ш.П. № 11п/20-01 от 06.12.2022 года 22 911 рублей/тн, на объем перевозки в количестве 1323 тн.

Расходы на приобретение дизельного топлива по расчету эксперта составят 179 868,07 тыс. рублей, исходя из расхода натурального топлива 1,492 тыс.тн, и средневзвешенной цены топлива 120 568,97 руб/тн (с учетом стоимости остатков, цены топлива 84 990,00 руб/тн и цены перевозки топлива 16 214,65 руб/тн в соответствии с отчетами WARM.TOPL.EIAS за 1 полугодие 2025 года и применением ИЦП «Производство нефтепродуктов» 104,6%, и «Транспорт» 107% на 2026 год). В соответствии с анализом рыночных цен на топливо, цена топлива находится в нижней границе рыночного диапазона.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия составляют 24 888,82 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (283 тыс.кВт\*ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии 88,02 руб/кВт\*ч.

По расчету эксперта расходы на электроэнергию составят 28 099,96 тыс. рублей, исходя из количества электрической энергии на производство тепла (283 тыс. кВт\*ч) и прогнозного тарифа на 2026 год 99,38 руб/кВт\*ч. С целью соблюдения баланса интересов, орган регулирования не принимает расходы, выше заявленных организацией. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на уровне предложения предприятия в сумме 24 888,82 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 2 942,62 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, в количестве 1 434,2 м. куб. и прогнозной стоимости воды 2 051,82 руб/куб.м. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 2 445,43 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды предложенной организацией и прогнозной стоимости теплоносителя (холодной воды):

с 01.01. по 30.09 – 1 688,10 руб/куб.м;  
с 01.10.2026-31.12 – 1 759,00 руб/куб.м.

### **Участок Островное**

#### **Уголь**

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 44 019,26 тыс. рублей (117% от плана 2025 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 323,436 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – 18 435,76 рублей/тн. Фактические затраты на топливо за 2024 год составили 40 953,83 тыс. рублей при плане – 24 652,55 тыс. рублей, средневзвешенная цена составила 14 785,72 рублей/тн. (при этом отпуск тепловой энергии по факту 2024 года составил 7 234 Гкал, план 2024 года – 5 666 Гкал.).

Организация предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из цены по договору заключенного на 2025 год с ООО «Туймаада-Уголь» № 2т/20-01 от 10.07.2024 12 583,33 рублей/тн, с индексом 119,2%, объем закупки 2,774 тыс. тн).

Предусмотрено удорожание топлива (перевозка грузов автомобильным транспортом Анюйск-Островное, исходя из цены по договору заключенного на 2024 год с ООО артель старателей «Сияние» № 10п/20-01 от 16.09.2024 года 3 776 рублей/тн, на объем перевозки в количестве 2,774 тыс. тн, расходы, заявленные организацией, составили 10 475,13 тыс. рублей.

Расходы на уголь по расчету эксперта составят 39 566,41 тыс. рублей, исходя из средневзвешенной цены угля 16 980,04 руб/тн (с учетом стоимости остатков, цены топлива 13 063,48 руб/тн и цены перевозки топлива 3 566,83 руб/тн в соответствии с отчетами WARM.TOPL.EIAS за 1 полугодие 2025 года и применением ИЦП «Добыча угля» 101,5%, и «Транспорт» 107% на 2026 год) и расхода натурального топлива в объеме 2,330 тыс. тн.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия составляют 26 463,41 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (298 тыс.кВт\*ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии.

По расчету эксперта расходы на электроэнергию составят 25 796,66 тыс. рублей, исходя из количества электрической энергии на производство тепла (283 тыс. кВт\*ч) и прогнозного тарифа на 2026 год 86,71 руб/кВт\*ч.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 343,34 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления

воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, в количестве 667,37 куб.м. и прогнозной стоимости воды.

Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 239,78 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды предложенной организацией и прогнозной стоимости теплоносителя (холодной воды)

с 01.01. по 30.09 – 355,65 руб/куб.м;

с 01.10.2026-31.12 – 370,59 руб/куб.м.

Итого расходы на приобретение энергетических ресурсов на плановый период регулирования по расчету Эксперта составили 1 120 179,19 тыс. рублей, исключено 56 485,36 тыс. рублей.

## НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

По предложению организации неподконтрольные расходы на плановый период 2026 года составляют 105 279,60 рост к утвержденному плану 2025 года 121,5 %.

### Арендная плата

По предложению организации расходы на арендную плату производственных объектов по регулируемому виду деятельности составили 394,81 тыс. рублей.

Анализ договоров и прогноз расходов:

Населенный пункт	Номер договора	Плановые расходы по данным организации и на 2026 год, рублей	Расчет Эксперта по договорам за 2024 год без индексации, рублей	Отклонение, %	Вид разрешенного использования	Соответствие целям теплоснабжения
с. Анюйск	104/14-з	4 374,98	3840,99	13,90%	котельная	Соответствует
	102/14-з	1 071,67	939,14	14,11%	котельная	Соответствует
	99/14-з	2 614,10	2290,83	14,11%	наружные инженерные сети	Не соответствует
<b>Итого по участку Анюйск:</b>	<b>X</b>	<b>8 060,75</b>	<b>7 070,96</b>	<b>14,04</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Билибино	64/14-з	54 399,60	45 009,10	20,86%	энергетика	Соответствует
	65/14-з	242 980,71	203 763,13	19,25%	наружные инженерные сети	Соответствует
	66/14-з	6 417,89	5 382,00	19,25%	коммунальное обслуживание (ЦРП)	Не соответствует
	67/14-з	1 489,68	1249,23	19,25%	коммунальное обслуживание	Не соответствует
	70/14-з	1 009,79	846,81	19,25%	коммунальное обслуживание	Не соответствует
	159/14-з	7 411,16	4 195,14	76,66%	центральный тепловой пункт	Соответствует

Населенный пункт	Номер договора	Плановые расходы по данным организаций на 2026 год, рублей	Расчет Эксперта по договорам за 2024 год без индексации, рублей	Отклонение, %	Вид разрешенного использования	Соответствие целям теплоснабжения
<b>Итого по участку Билибино:</b>	X	<b>313 708,83</b>	<b>260 445,41</b>	<b>20,45 %</b>	X	X
с. Илирней	47/12-з	1 515,95	1 328,49	14,11%	котельная	Соответствует
	32/14-з	4 599,27	4 030,51	14,11%	наружные инженерные сети	Не соответствует
<b>Итого по участку Илирней:</b>	X	<b>6 115,22</b>	<b>5 359,00</b>	<b>14,86 %</b>	X	X
Кепервеем	42/14-з	18 524,27	16 233,50	14,11%	котельная	Соответствует
	50/14-з	5 740,85	5 030,92	14,11%	котельная	Соответствует
	44/14-з	27 365,86	23 981,71	14,11%	наружные инженерные сети	Не соответствует
<b>Итого по участку Кепервеем:</b>	X	<b>51 630,98</b>	<b>45 246,13</b>	<b>14,11 %</b>	X	X
с. Омолон	116-ЛФ	---	---	---	коммунальное обслуживание	Не соответствует
	14/14-з	4 044,70	3 544,53	14,11	котельная	Соответствует
	08/17-з	2 593,84	-----	-----	Расходы проведены в э/э	Не соответствует
<b>Итого по участку Омолон:</b>	X	<b>6 638,54</b>	<b>3 544,53</b>	<b>87,29</b>	X	X
с. Островное	79/14-з	986,02	864,08	14,11%	котельная	Соответствует
	85/14-з	2 932,35	2 569,73	14,11%	котельная	Соответствует
	81/14-з	4 740,59	4 154,36	14,11%	наружные инженерные сети	Не соответствует
<b>Итого по участку Островное:</b>	X	<b>8 658,96</b>	<b>7 588,17</b>	<b>14,11 %</b>	X	X
<b>Всего по организации :</b>	X	<b>394 813,28</b>	<b>366 733,89</b>	<b>7,66%</b>	X	X

Для целей расчета регулируемой НВВ на 2026 год по виду деятельности «теплоснабжение» подлежат включению расходы на аренду земельных участков, имеющих целевое назначение, прямо связанное с теплоснабжением.

Расходы по договорам аренды, где вид разрешенного использования указан как «коммунальное обслуживание» или «объект коммунальных услуг», в расчет не приняты виду того, что организацией не представлено распределение данных объектов (земельных участков) между видами

деятельности (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и иные), а также не предоставлено техническое обоснование, подтверждающее использование этих конкретных участков исключительно для целей теплоснабжения. В связи с этим отнесение данных расходов на тариф по теплоснабжению является экономически необоснованным.

### **РАСЧЕТ ПРИНИМАЕМЫХ ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ**

Целевые расходы на теплоснабжение на 2026 год (по договорным суммам):

- Анюйск – 4 780,13 рублей;
- Билибино – 252 967,37 рублей;
- Илирней – 1328,49 рублей;
- Кепервеем – 21 264,42 рублей;
- Омolon – 3 544,53 рублей;
- Островное – 3 433,81 рублей

Итого прогнозируемые годовые расходы на аренду земельных участков для целей теплоснабжения на 2026 год по расчету Эксперта составили – 287,32 тыс. рублей.

**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**

Расходы за 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 91,17 тыс. рублей 122,2% к плану 2025 года.

В соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования, регулирующие органы при установлении тарифов обязаны принимать меры, направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.

Согласно пункту 44 Основ ценообразования, в состав расходов, связанных с производством и реализацией, включаются все экономически обоснованные затраты, необходимые для осуществления регулируемой деятельности. Подпункт б пункта 62 Основ ценообразования прямо относит к прочим расходам, учитываемым при определении необходимой валовой выручки, плату за нормативы допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду.

В ходе рассмотрения материалов, представленных МП ЖКХ Билибинского муниципального района для обоснования тарифов на регулируемый период, установлено, что в составе заявленных затрат отсутствуют документально подтвержденные расчеты и обоснования по статье «Плата за НВОС».

Для включения любых расходов в тариф, регулирующий орган в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования должен иметь возможность проверить их экономическую обоснованность, используя:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант). На период до одобрения Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период используются прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

прогноз индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

цены на природный газ;

предельные темпы роста тарифов и динамика цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса (в среднем за год к предыдущему году) для соответствующей категории потребителей;

динамика цен (тарифов) на товары (услуги) (в среднем за год к предыдущему году).

Непредставление расчетов и документов (таких как разрешительная документация, расчеты платы, подтверждения оплаты) делает невозможным проведение такой проверки.

На основании изложенного затраты за плату за НВОС, заявленные регулируемой организацией, не могут быть признаны экономически обоснованными в смысле, определенном Постановлением № 1075, ввиду отсутствия их документального подтверждения и расчета.

### **Налог на имущество**

Расходы по предложению предприятия составляют 4 628,64 тыс. рублей увеличение на 502,13% к плану 2025 года.

Организацией предоставлены следующие подтверждающие документы:

- налоговая декларация по налогу на имущество организаций;
- подтверждение даты отправки, извещение о получении электронного документа, извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном формате, квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде – по налогу на имущество организацией и принятая 25.02.2025 года;

- справка-расчет налога на имущество;

- расшифровка налога на имущество за 2024 г. по видам деятельности.

Организация не предоставила:

- копии платежных поручений, подтверждающих уплату налога

Согласно Постановлению № 1075, все расходы, включаемые в тариф, должны быть экономически обоснованными и отнесенными именно к регулируемому виду деятельности. Для налога на имущество это означает следующее:

1. Прямые документы, подтверждающие сумму налога

- налоговые уведомления (налоговые декларации по налогу на имущество) за период, предшествующий регулируемому (за 2024 год, организацией представлены). Это основной документ, подтверждающий факт начисления обязательства перед бюджетом.

- платежные поручения с отметками банка об исполнении, подтверждающие фактическую уплату налога за предыдущий период (организацией не представлены). Это доказывает, что затраты являются реальными, а не только расчетными.

2. Документы, обосновывающие отнесение налога именно к регулируемой деятельности.

Пункт 11 Основ ценообразования требует обязательного ведения раздельного учета. Налог на имущество нельзя включить в тариф целиком, если организация занимается иной, нерегулируемой деятельностью.

Пункт 50 Основ ценообразования обязывает регулирующие органы исключать из расчетов экономически необоснованные расходы. Неподтвержденный расчетом налог на имущество будет признан необоснованным.

Пункт 11 Основ ценообразования требует обязательного ведения раздельного учета. Без расчета доли, приходящейся на регулируемую деятельность, затраты не могут быть приняты.

Подпункт б пункта 44 Основ ценообразования прямо указывает, что в необходимую валовую выручку включается величина исчисленных налогов (включая налог на имущество), относимая на регулируемый вид деятельности.

На основании анализа предоставленных подтверждающих документов на расходы по налогу на имущество, Экспертом предлагается включить расходы по налогу на имущество в необходимую валовую выручку на регулируемый период по предложению организации в размере 4 628,64 тыс. рублей.

### **Отчисления на социальные нужды**

Анализ предоставленных данных

Заявленные расходы на страховые взносы: 83 738,03 тыс. рублей рост к утвержденному плану на 2025 год 116,45%.

Расчет организации основан на применении единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов в размере 2 759 тыс. рублей (Постановление Правительства РФ от 31.10.2024 № 1457).

Оценка соответствия требованиям Основ ценообразования

Пункт 50 Основ ценообразования требует исключения экономически необоснованных расходов, а также подтверждения затрат документами, позволяющими проверить их обоснованность.

Выявленные нарушения:

- не представлена расшифровка фонда оплаты труда (ФОТ) по категориям персонала с указанием должностей, видов выплат и подразделений;
- отсутствует расчет базы для начисления страховых взносов с учетом предельной величины;
- не предоставлены документы, подтверждающие распределение ФОТ между регулируемыми и нерегулируемыми видами деятельности.

Пункты 28-29 Основ ценообразования устанавливают, что в необходимую валовую выручку включаются экономически обоснованные расходы, связанные с осуществлением регулируемой деятельности, в том числе страховые взносы.

Отсутствует обоснование доли страховых взносов, относящихся исключительно к производству тепловой энергии.

Не представлены данные, подтверждающие корректность распределения затрат на административно-управленческий персонал.

Эксперт предлагает принять к включению в необходимую валовую выручку расходы на страховые взносы в размере 73 914,55 тыс. рублей как экономически обоснованные и соответствующие требованиям пунктов 50, 28–29 Основ ценообразования, исключить 9 823,48 тыс. рублей в связи с отсутствием документального подтверждения обоснованности и правомерности отнесения данных затрат к регулируемой деятельности.

#### **Амортизация основных средств и нематериальных активов**

Расходы на амортизацию основных средств по предложению предприятия составляют 14 614,44 тыс. рублей 107,4% к плану 2025 года.

В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования, 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 амортизуемых 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 средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

На амортизированное имущество в части производства электрической энергии Организацией представлены унифицированные формы ОС-1, расчет амортизационных отчислений на период 2026 года.

Амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организацией или опосредованно через третьих лиц), не учитывается для целей тарифного регулирования, за исключением случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным объектам являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации.

Для генерирующих объектов, включенных в перечень генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов, утвержденный Правительством Российской Федерации на основании результатов отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, соответствующих мероприятиям по модернизации, указанным в этом перечне, не включаются в состав необходимой валовой выручки регулируемой организации в периоды регулирования, в которые продажа мощности соответствующих генерирующих объектов производится по результатам указанного отбора.

Порядок использования амортизационного фонда организация определяет самостоятельно исходя из общей финансовой политики и стратегии деятельности. Амортизационный фонд образуется в виде амортизационных отчислений основных средств и нематериальных активов за период их использования. Экономический смысл его создания заключается в накоплении средств на восстановление, обновление и модернизацию основных средств и нематериальных активов. Экспертом отмечено, что регулируемой организацией не представлена информация, на какие цели используется фактически накопленная амортизация, на каком счету происходит ее накопление. Ввиду отсутствия у МП ЖКХ Билибинского муниципального района утвержденной инвестиционной программы, Экспертом данные расходы исключены.

ИТОГО НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ расходы на плановый период регулирования по расчету Эксперта составили 78 830,51 тыс. рублей, исключено 26 449,09 тыс. рублей.

Необходимая валовая выручка по регулируемому виду деятельности МП ЖКХ Билибинского муниципального района по предложению эксперта составит:

Наименование	Необходимая валовая выручка, тыс. рублей		
	2026	2027	2028
1	2	3	4
участок Анюйск	129 441,31	135 407,95	139 899,41
участок Островное	97 511,96	102 480,99	106 096,54
участок Кепервеем	160 157,17	167 396,70	172 777,07

Наименование	Необходимая валовая выручка, тыс. рублей		
	2026	2027	2028
1	2	3	4
участок Омолов	213 810,20	222 981,45	231 266,60
участок Илирней	96 641,60	101 059,30	104 906,43
участок Билибино	655 391,37	704 248,45	735 290,23

Подпунктом 10<sup>2</sup> пункта 10 Постановления № 1075 подлежащие регулированию цены (тарифы) в сфере теплоснабжения, за исключением платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, устанавливаются (корректируются) на 2026 год органами регулирования тарифов с календарной разбивкой с 1 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г. и с 1 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г. (в редакции от 21.11.2025 года).

Тарифы для населения на 2026 год рассчитаны в рамках предельного максимального индекса роста платы граждан и в соответствии с постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 13 декабря 2025 года № 221 «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чукотского автономного округа на 2025 год»:

с 1 января – с ростом на 1,7% к декабрю 2025 года, с 1 октября – с ростом на 8,5 % к уровню тарифа, действующего с 01.01.2026 по 30.09.2026 гг.

Тарифы для населения устанавливаются в сниженном размере для граждан, являющихся собственниками и пользователями помещений в жилых домах. Порядок предоставления субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, утвержден постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11.01.2018 года № 2.

Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность) и необходимой валовой выручки представлен в приложениях 1-7 к настоящему заключению.

### **Экспертиза тарифа на теплоноситель, поставляемый МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям, на 2026 год**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Консультант  
отдела регулирования тарифов  
и контроля ценообразования  
в энергетической отрасли



А.С. Таранюк

09.12.2026

## Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района, потребителям на 2026-2028 годы

СВОД

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом	Предложение ТСО			Утверждено Комитетом		Утверждено Комитетом		Утверждено Комитетом														
											2020			2021			2022			2023			2024			01.07.2025	2025	2026	2027	2028	2026	2027
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1																																
<b>I</b>	<b>Производственная программа</b>																															
1	Натуральные показатели																															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	41 637	43 782	41 427	42 521	41 668	42 310	44 072	47 610	47 610	42 226	42 226	42 226	42 226	42 226	42 226	42 226	42 226	42 226	42 226	42 226	42 226	42 226								
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	7 448	7 699	8 066	7 501	7 970	7 734	2 260	7 912	7 912	8 279	8 279	8 279	8 279	8 279	8 279	8 279	8 279	8 279	8 279	18 341	18 341	18 341								
	то же в % к выработке	%	18	18	19	18	19	18	5	17	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	43	43	43	43							
3	Покупная т/энергия	Гкал	155 733	152 899	146 689	154 844	150 989	151 774	152 667	150 192	150 192	150 114	150 114	150 114	150 114	150 114	150 114	150 114	150 114	150 114	150 114	191 476	191 476	191 476	191 476							
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	189 922	188 982	180 050	189 865	184 687	186 350	194 480	189 890	189 890	184 062	184 062	184 062	184 062	184 062	184 062	184 062	184 062	184 062	184 062	215 362	215 362	215 362	215 362							
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	23 440	17 672	18 096	19 768	17 835	20 757	14 907	26 194	26 194	23 555	23 555	23 555	23 555	23 555	23 555	23 555	23 555	23 555	23 555	22 528	22 528	22 528	22 528							
	то же в % отпуска в сеть	%	14	17	13	11	10	14	14	15	16	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	10	10	10	10							
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	166 482	171 310	161 954	170 097	166 852	165 593	179 573	163 696	163 696	160 506	160 506	160 506	160 506	160 506	160 506	160 506	160 506	160 506	192 834	192 834	192 834	192 834								
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	29 246	28 427	14 175	30 834	28 688	28 675	35 970	28 763	28 763	26 602	26 602	26 602	26 602	26 602	26 602	26 602	26 602	26 602	29 144	29 144	29 144	29 144								
	продано потребителям	Гкал	137 236	142 883	147 779	139 263	138 164	136 918	143 603	134 933	134 933	133 905	133 905	133 905	133 905	133 905	133 905	133 905	133 905	133 905	163 690	163 690	163 690	163 690								
	в том числе населению:	Гкал	83 316	86 753	96 709	85 300	85 479	83 079	87 518	81 502	81 502	78 524	78 524	78 524	78 524	78 524	78 524	78 524	78 524	78 524	78 524	78 524	78 524	78 524	78 524							
	городскому	Гкал	64 041	67 440	76 157	65 917	67 045	63 942	67 880	62 649	62 649	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012							
	сельскому	Гкал	19 274	19 312	20 552	19 383	18 434	19 137	19 638	18 853	18 853	18 512	18 512	18 512	18 512	18 512	18 512	18 512	18 512	18 512	18 512	18 512	18 512	18 512	18 512							
	в т.ч. бюджетным	Гкал	24 968	25 717	22 742	24 693	24 540	24 999	26 350	24 862	24 862	25 028	25 028	25 028	25 028	25 028	25 028	25 028	25 028	25 028	25 028	25 028	25 028	25 028	25 028							
	в т.ч. прочим	Гкал	28 952	30 413	28 328	29 270	28 145	28 840	29 735	28 569	28 569	28 838	28 838	28 838	28 838	28 838	28 838	28 838	28 838	28 838	60 138	60 138	60 138	60 138								
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>																															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%									0,060							0,072				0,074		0,060	0,060	0,051	0,040					
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%									1,00							1,00			1,00		1,00		1,00		1,00					
1.3	Индекс изменения количества активов производства (ИКА) (ИКА)										0,00							0,00			0,00		0,00		0,00		0,00					
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)										0,75							0,75			0,75		0,75		0,75		0,75					
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов										1,0494							1,0613			1,0633		1,0494		1,0494		1,0405	1,0296				
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>																															
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	414 112,86	360 376,92	394 474,92	363 092,26	372 163,54	412 548,93	430 348,02	443 226,12	432 112,00	470 227,70	511 705,54	556 842,07	449 608,21	462 916,62																
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	5 500,69	4 805,55	14 131,33	8 389,48	7 586,76	8 645,04	9 078,65	9 211,74	9 054,98	9 853,70	10 722,88	11 668,72	9 421,62	9 700,50																
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	7 659,49	7 415,03	21 039,69	22 095,09	12 048,92	12 775,76	3 561,26	13 680,19	13 381,59	14 561,95	15 846,43	17 244,21	13 923,41	14 335,54																
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	7 659,49	7 415,03	21 039,69	22 095,09	12 048,92	12 775,76	3 561,26	13 680,19	13 381,59	14 561,95	15 846,43	17 244,21	13 923,41	14 335,54																
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	219 938,60	220 537,97	234 355,91	226 097,88	243 489,78	293 866,30	303 159,73	316 229,31	307 801,44	334 951,99	364 497,44	396 649,02	320 264,32	329 744,14																
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	83 770,92	88 130,82	130 129,99	101 776,86	96 595,89	117 785,34	167 969,47	127 753,60	123 370,72	134 253,01	146 095,20	158 981,96	128 366,00	132 165,64																
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	33 466,21	34 559,88	0,00	39 588,00	38 144,60	40 517,53	0,00	43 466,04	42 438,87	46 182,31	50 255,96	54 688,94	44 157,22	45 464,27																
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	28 262,11	38 171,25	38 068,92	29 522,94	41 625,70	35 643,30	54 674,83	38 087,97	37 333,51	40 626,63	44 210,22	48 109,92	38 845,14	39 994,96																
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	62 987,43	57 712,91	66 157,00	46 491,80	67 123,58	99 920,13	80 515,44	106 921,71	104 658,34	113 890,04	123 936,05	134 868,20	108 895,96	112 119,28																
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	11 451,94	1 963,12	0,00	8 718,27	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																
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	25 792,26	23 875,55	35 686,51	22 375,93	1916,06	1 886,29	1 785,67	2 010,47	1 975,73	2 150,00	2 339,65	2 546,02	2 055,73	2 116,58																
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	560,35	504,91	672,54	797,10	710,77	614,77	759,47	660,53	643,92	700,72	762,53	829,79	669,99	689,82																
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	655,80	258,54	641,11	291,26	633,07	550,26	637,52	581,45	576,35	627,17	682,49	742,69	599,69	617,44																
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	24 213,08</td																													



№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Утверждендо Комитетом	Факт	Утверждендо Комитетом	Факт	Утверждендо Комитетом	Предложение ТСО		Утверждендо Комитет						
										2026	2027	2028	2026	2027	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1.6 Иные работы и услуги, в т.ч.</b>		тыс. руб.	<b>409,98</b>	<b>201,69</b>	<b>628,85</b>	<b>503,69</b>	<b>194,43</b>	<b>321,85</b>	<b>764,95</b>	<b>343,02</b>	<b>337,11</b>	<b>366,84</b>	<b>399,20</b>	<b>434,41</b>	<b>350,76</b>	<b>361,15</b>		
1.6.1 <i>Расходы на служебные командировки</i>		тыс. руб.	409,98	201,69	298,13	503,69	72,89	321,85	494,15	343,02	337,11	366,84	399,20	434,41	350,76	361,15		
1.6.2 <i>Расходы на обучение персонала</i>		тыс. руб.	0,00	0,00	330,72	0,00	121,54	0,00	270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.3 <i>Лизинговый платеж</i>		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.7 Прочие расходы, в т. ч.:</b>		тыс. руб.	<b>154 811,84</b>	<b>103 541,12</b>	<b>88 632,63</b>	<b>83 630,19</b>	<b>106 927,58</b>	<b>95 053,70</b>	<b>111 997,75</b>	<b>101 751,38</b>	<b>99 561,14</b>	<b>108 343,22</b>	<b>117 899,96</b>	<b>128 299,68</b>	<b>103 592,37</b>	<b>106 658,71</b>		
1.7.1 <i>автотранспорт</i>		тыс. руб.	29 666,68	35 011,87	47 789,71	22 323,41	42 225,50	37 991,84	40 274,69	40 559,79	39 793,41	43 303,50	47 123,22	51 279,86	41 404,65	42 630,23		
1.7.2 <i>доставка топлива (склад - производство)</i>		тыс. руб.	79 240,66	20 960,66	0,00	22 270,43	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 <i>цех КПиА</i>		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.5 <i>охрана труда</i>		тыс. руб.	2 269,68	3 066,17	544,91	6 204,70	28,02	0,00	2 346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.6 <i>прочие хлебные</i>		тыс. руб.	4 973,83	5 111,19	5 763,20	2 387,74	27 998,60	28 674,50	35 455,83	30 603,39	30 034,25	32 683,50	35 566,45	38 703,69	31 250,34	32 175,35		
1.7.7 <i>прочие общехозяйственные</i>		тыс. руб.	14 871,94	15 211,01	1 090,75	10 563,47	2 116,23	6 641,87	1 742,45	6 998,58	6 956,83	7 570,48	8 238,26	8 964,94	7 238,51	7 452,77		
1.7.8 <i>мебосмотр</i>		тыс. руб.	25,92	0,00	1 769,65	0,00	1 659,52	312,80	0,00	340,62	327,63	356,53	387,98	422,20	340,90	350,99		
1.7.9 <i>проезд к месту работы и обратно</i>		тыс. руб.	8,40	0,00	1,60	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.10 <i>провод багажа</i>		тыс. руб.	23,52	0,00	78,23	0,00	0,00	0,00	271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.11 <i>метеослужбы</i>		тыс. руб.	51,74	142,97	168,31	0,00	187,04	99,86	244,87	106,53	104,60	113,82	123,86	134,79	108,83	112,05		
1.7.12 <i>проезд в отпуск</i>		тыс. руб.	3 576,68	5 140,84	5 344,73	6 096,97	7 453,02	4 974,66	5 305,20	5 360,00	5 210,56	5 670,17	6 170,32	6 714,60	5 421,54	5 582,01		
1.7.19 <i>автотранспорт сторонний</i>		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.22 <i>спецодежда</i>		тыс. руб.	0,00	0,00	1 500,36	0,00	1 663,86	1 209,11	0,00	1 323,78	1 266,44	1 378,16	1 499,72	1 632,01	1 317,72	1 356,72		
1.7.23 <i>содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)</i>		тыс. руб.	17 637,54	17 103,50	18 897,86	13 772,15	18 499,76	14 604,88	21 870,79	15 860,42	15 297,44	16 646,81	18 115,19	19 713,10	15 916,84	16 387,97		
1.7.29 <i>проезд в отпуск АУП</i>		тыс. руб.	0,00	0,00	2 801,88	0,00	2 599,81	0,00	2 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.36 <i>канцелярские расходы</i>		тыс. руб.	0,00	0,00	49,37	0,00	37,33	71,64	65,55	76,70	75,04	81,64	88,84	96,68	78,08	80,39		
1.7.38 <i>Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной</i>		тыс. руб.	0,00	0,00	991,47	0,00	395,08	0,00	554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.44 <i>оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)</i>		тыс. руб.	0,00	0,00	832,07	0,00	601,19	0,00	417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.45 <i>компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором</i>		тыс. руб.	0,00	0,00	549,19	0,00	584,99	472,53	939,23	521,58	494,94	538,61	586,12	637,82	514,98	530,22		
1.7.46 <i>прочие услуги по ГПХ</i>		тыс. руб.	0,00	0,00	307,26	0,00	161,21	0,00	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2 Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>		тыс. руб.	<b>699 791,16</b>	<b>783 691,16</b>	<b>783 181,31</b>	<b>895 951,41</b>	<b>884 864,07</b>	<b>1 001 792,99</b>	<b>1 012 154,65</b>	<b>1 147 126,10</b>	<b>1 125 851,91</b>	<b>1 176 664,55</b>	<b>1 280 455,78</b>	<b>1 393 402,23</b>	<b>1 120 179,19</b>	<b>1 200 520,57</b>		
<b>2.1 Расходы на топливо</b>		тыс. руб.	<b>228 037,84</b>	<b>291 035,49</b>	<b>298 389,38</b>	<b>342 342,81</b>	<b>317 747,66</b>	<b>407 376,85</b>	<b>388 216,24</b>	<b>487 477,39</b>	<b>470 957,46</b>	<b>445 736,17</b>	<b>485 053,67</b>	<b>527 839,28</b>	<b>434 155,60</b>	<b>452 495,08</b>		
2.1.1 <i>Уголь</i>		тыс. руб.	89 453,63	98 468,78	117 443,64	110 827,88	123 295,13	145 242,51	166 826,03	188 572,85	178 506,55	186 817,97	203 296,81	221 229,21	179 700,40	187 607,21		
2.1.2 <i>Газ природный</i>		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3 <i>дизельное топливо</i>		тыс. руб.	138 584,21	192 566,71	180 945,73	231 514,93	194 452,53	262 134,35	221 390,20	298 904,54	292 450,91	258 918,20	281 756,86	306 610,07	254 455,20	264 887,87		
2.1.4 <i>Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения</i>		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2.2 Расходы на электрическую энергию</b>		тыс. руб.	<b>96 789,25</b>	<b>87 266,82</b>	<b>89 047,61</b>	<b>127 746,00</b>	<b>149 064,55</b>	<b>171 846,82</b>	<b>189 467,46</b>	<b>231 395,51</b>	<b>226 897,54</b>	<b>298 701,49</b>	<b>325 049,35</b>	<b>353 721,30</b>	<b>254 860,52</b>	<b>278 052,83</b>		
2.2.1 <i>на хозяйственные нужды</i>		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2 <i>на технологические нужды</i>		тыс. руб.	96 789,25	87 266,82	89 047,61	127 746,00	149 064,55	171 846,82	189 467,46	231 395,51	226 897,54	298 701,49	325 049,35	353 721,30	254 860,52	278 052,83		
2.3 <i>Расходы на тепловую энергию</i>		тыс. руб.	370 585,11	401 808,33	389 702,38	419 981,12	409 524,44	416 927,41	423 938,87	419 999,02	419 999,02	422 638,16	459 918,22	500 486,69	422 638,16	461 098,23		
2.4 <i>Расходы на холодную воду</i>		тыс. руб.	4 378,97	3 580,52	6 041,93	5 881,48	8 527,41	5 641,91	10 532,09	8 254,17	7 997,89	9 588,74	10 434,54	11 354,96	8 524,91	8 874,43		
2.5 <i>Расходы на теплоноситель</i>		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>3 Неподконтрольные расходы, всего</b>		тыс. руб.	<b>76 481,49</b>	<b>86 231,44</b>	<b>85 718,54</b>	<b>87 988,01</b>	<b>77 048,56</b>	<b>85 126,58</b>	<b>89 667,88</b>	<b>88 881,46</b>	<b>86 652,50</b>	<b>105 279,60</b>	<b>111 813,52</b>	<b>119 819,09</b>	<b>78 830,51</b>	<b>81 018,38</b>		
3.1 <i>Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности</i>		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>3.2 Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>		тыс. руб.	<b>299,86</b>	<b>4 613,63</b>	<b>1 614,03</b>	<b>2 998,26</b>	<b>4 001,14</b>	<b>1 383,35</b>	<b>4 931,89</b>	<b>1 169,97</b>	<b>1 139,58</b>	<b>5 157,75</b>	<b>5 200,62</b>	<b>5 247,27</b>	<b>4 915,96</b>	<b>4 915,96</b>		
3.2.1 <i>аренда на аренду плату (Расходы на аренду плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>		тыс. руб.			258,91	372,36	401,99	390,56	136,83	376,41	330,35	147,57	143,17	394,81	429,64	467,54	287,32	
3.2.2 <i>концессионная плата</i>		тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3 <i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>		тыс. руб.			40,95	4 241,27	1 212,05	2 607,71	3 864,32	1 006,93	4 601,54	1 022,40	996,41	4 762,94	4 770,98	4 779,73	4 628,64	4 628,64
3.2.3.1 <i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ</i>		тыс.			40,95	82,84	128,39	34,13	85,72	89,96	85,21	78,79	74,62	91,17	99,22	107,97	0,00	0,00
3.2.3.2 <i>расходы на обязательное страхование</i>		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
3.2.3.3 <i>иные расходы</i>		тыс.			0,00	4 158,43	1 083,66	2 573,58	3 778,60	916,97	4 516,33	943,61	921,79	4 671,76	4 671,76	4 628,64	4 628,64	
3.2.3.3.1 <i>- налог на имущество организаций</i>		тыс. руб.			0,00	4 158,43	1 083,66	2 460,10	3 778,60	916,97	4 480,84	943,61	921,79	4 628,64	4 628,64	4 628,64	4 628,64	
3.2.3.3.2 <i>- земельный налог</i>		тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3 <i>- транспортный налог</i>		тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	113,48	0,00	0,00	35,49	0,00	0,00	43,13	43,13	43,13	0,00	0,00

№ п/п	Показатель	ед.изм.	ом	Предложение Комитета											
				Период регулирования		Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028			
				2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	с 01.10.2026	год	с 01.01.2028	с 01.10.2026		
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>371,83</b>	<b>350,76</b>	<b>350,76</b>	<b>350,76</b>	<b>361,15</b>	<b>340,56</b>	<b>390,16</b>	<b>371,83</b>	<b>371,83</b>	<b>371,83</b>			
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	371,83	350,76	350,76	350,76	361,15	340,56	390,16	371,83	371,83	371,83			
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			
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			
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>109 815,81</b>	<b>103 592,37</b>	<b>103 592,35</b>	<b>103 592,41</b>	<b>106 658,71</b>	<b>101 112,79</b>	<b>114 511,69</b>	<b>109 815,81</b>	<b>109 815,81</b>	<b>109 815,81</b>			
1.7.1	автомотранспорт	тыс. руб.	43 892,08	41 404,65	41 404,63	41 404,67	42 630,23	40 138,13	46 125,77	43 892,08	43 892,08	43 892,08			
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			
1.7.3	цех КПнц	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	33 127,74	31 250,34	31 250,34	31 250,34	32 175,35	30 738,19	34 244,83	33 127,74	33 127,74	33 127,74			
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	7 673,37	7 238,51	7 238,51	7 238,52	7 452,77	6 964,41	8 137,02	7 673,37	7 673,37	7 673,37			
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	361,38	340,90	340,90	340,90	350,99	335,52	372,72	361,38	361,38	361,38			
1.7.9	проезд в 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			
1.7.10	провод багажа	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.11	метеоуслуги	тыс. руб.	115,37	108,83	108,83	108,83	112,05	105,84	120,84	115,37	115,37	115,37			
1.7.12	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	5 747,24	5 421,54	5 421,54	5 421,54	5 582,01	5 271,19	6 018,34	5 747,24	5 747,24	5 747,24			
1.7.19	автомотранспорт сторонний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	1 396,88	1 317,72	1 317,72	1 317,72	1 356,72	1 295,17	1 443,15	1 396,88	1 396,88	1 396,88			
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	16 873,06	15 916,84	15 916,84	15 916,84	16 387,97	15 681,92	17 398,83	16 873,06	16 873,06	16 873,06			
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.36	капитальные расходы	тыс. руб.	82,77	78,08	78,08	78,08	80,39	75,95	86,64	82,77	82,77	82,77			
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	545,92	514,98	514,98	514,98	530,22	506,47	563,55	545,92	545,92	545,92			
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2</b>	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 252 225,09</b>	<b>1 120 179,19</b>	<b>1 120 178,87</b>	<b>1 120 179,77</b>	<b>1 200 520,57</b>	<b>1 132 580,16</b>	<b>1 296 323,75</b>	<b>1 252 225,09</b>	<b>1 252 225,09</b>	<b>1 252 225,09</b>			
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	467 626,21	434 155,60	434 155,59	434 155,61	452 495,08	433 027,05	480 387,96	467 626,21	467 626,21	467 626,21			
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	192 672,61	179 700,40	179 700,38	179 700,42	187 607,21	179 234,68	199 351,36	192 672,61	192 672,61	192 672,61			
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	274 953,60	254 455,20	254 455,21	254 455,19	264 887,87	253 792,37	281 036,60	274 953,60	274 953,60	274 953,60			
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			
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	291 677,42	254 860,52	254 860,45	254 860,66	278 052,83	261 977,86	300 644,64	291 677,42	291 677,42	291 677,42			
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	291 677,42	254 860,52	254 860,45	254 860,66	278 052,83	261 977,86	300 644,64	291 677,42	291 677,42	291 677,42			
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	483 692,04	422 638,16	422 637,92	422 638,58	461 098,23	429 110,28	505 834,47	483 692,04	483 692,04	483 692,04			
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	9 229,41	8 524,91	8 524,91	8 524,91	8 874,43	8 464,98	9 456,67	9 229,41	9 229,41	9 229,41			
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			
3	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>83 271,01</b>	<b>78 830,51</b>	<b>78 830,49</b>	<b>78 830,55</b>	<b>81 018,38</b>	<b>76 626,23</b>	<b>87 199,22</b>	<b>83 271,01</b>	<b>83 271,01</b>	<b>83 271,01</b>			
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>4 915,96</b>	<b>4 915,96</b>	<b>4 915,96</b>	<b>4 915,96</b>	<b>4 651,63</b>	<b>5 292,82</b>	<b>4 915,96</b>	<b>4 915,96</b>	<b>4 915,96</b>	<b>4 915,96</b>			
3.2.1	аренда плата (Расходы на аренду плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	287,32	287,32	287,32	287,32	287,32	268,27	313,98	287,32	287,32	287,32			
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.	4 628,64	4 628,64	4 628,64	4 628,64	4 628,64	4 383,37	4 978,84	4 628,64	4 628,64	4 628,64			
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	4 628,64	4 628,64	4 628,64	4 628,64	4 628,64	4 383,37	4 978,84	4 628,64	4 628,64	4 628,64			
3.2.3.3.1	-налог на имущество организаций	тыс. руб.	4 628,64	4 628,64	4 628,64	4 628,64	4 628,64	4 383,37	4 978,84	4 628,64	4 628,64	4 628,64			
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
1	2	3
321,85	764,95	0,00
321,85	494,15	0,00
0,00	270,81	0,00
0,00	0,00	0,00
95 053,70	111 997,75	32 019,18
37 991,84	40 274,69	30 704,34
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	2 346,06	0,00
28 674,50	35 455,83	0,00
6 641,87	1 742,45	0,00
312,80	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	271,11	0,00
99,86	244,87	0,00
4 974,66	5 305,20	0,00
0,00	0,00	0,00
1 209,11	0,00	0,00
14 604,88	21 870,79	0,00
0,00	2 468,04	0,00
71,64	65,55	0,00
0,00	554,64	15,06
0,00	417,34	360,55
472,53	939,23	939,23
0,00	41,95	0,00
1 001 792,99	1 012 154,65	958 443,13
407 376,85	388 216,24	301 195,04
145 242,51	166 826,03	121 226,92
0,00	0,00	0,00
262 134,35	221 390,20	179 968,12
0,00	0,00	0,00
171 846,82	189 467,46	209 053,45
0,00	0,00	0,00
171 846,82	189 467,46	209 053,45
416 927,41	423 938,87	442 884,15
5 641,91	10 532,09	

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом		Предложение ТСО			Утверждено Комитетом			
										2020		2021		2022		2023		
										2024		01.07.2025	2025	2026	2027	2028	2026	2027
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	49 618,90	51 597,41	55 766,54	62 606,89	56 606,28	68 317,82	67 923,34	73 917,86	71 907,99	83 738,03	90 229,08	98 188,01	73 914,55	76 102,42		
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	20 434,87	22 042,42	33 677,35	30 736,61	23 736,85	27 703,48	40 475,66	32 160,59	31 058,93	33 563,26	35 628,50	38 771,22	31 977,93	32 924,48		
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	8 048,67	8 602,96	0,00	11 955,58	9 371,24	9 408,68	0,00	10 806,18	10 544,17	11 545,59	12 564,00	13 672,25	10 942,76	11 266,67		
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	6 073,47	8 294,78	8 257,03	8 346,28	9 074,15	8 229,37	11 239,32	8 316,85	8 149,50	10 156,67	11 052,57	12 027,49	8 301,02	8 546,73		
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	12 692,19	12 189,83	13 832,16	9 629,67	14 424,04	22 976,30	16 208,36	22 634,25	22 155,40	28 472,51	30 984,01	33 717,05	22 692,84	23 364,55		
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	2 369,70	467,42	0,00	1 938,75	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.	26 562,74	25 616,18	25 565,33	19 971,84	14 286,14	13 640,52	15 043,27	13 793,63	13 604,93	14 614,44	14 614,44	14 614,44	0,00	0,00		
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	26 562,74	25 616,18	25 565,33	19 971,84	14 286,14	13 640,52	15 043,27	13 793,63	13 604,93	14 614,44	14 614,44	14 614,44	0,00	0,00		
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	4 404,23	2 772,63	2 411,02	2 154,99	1 784,89	1 769,38	0,00	0,00	1 769,38	1 769,38	1 769,38	0,00	0,00		
	Итого расходы	тыс. руб.	1 190 385,51	1 230 299,53	1 263 374,77	1 347 031,68	1 334 076,16	1 499 468,50	1 532 170,55	1 679 233,67	1 644 616,42	1 752 171,85	1 903 974,84	2 070 063,39	1 648 617,91	1 744 455,57		
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-22 696,14	0,00	-84 667,85	0,00	-8 480,53	-8 480,53	30 683,69	6 615,52	6 615,52	-36 167,97	-36 167,97		
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-22 696,14	0,00	-84 667,85	0,00	-8 480,53	-8 480,53	30 683,69	6 615,52	6 615,52	-36 167,97	-36 167,97		
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	1 190 385,51	1 230 299,53	1 263 374,77	1 324 335,54	1 334 076,16	1 414 800,65	1 532 170,55	1 670 753,14	1 636 135,88	1 782 855,54	1 910 590,36	2 076 678,91	1 612 449,94	1 708 287,60		
6	Субсидии на электро-, теплозергию, топливо	тыс. руб.	45 334,54	0,00	0,00	0,00	316 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	1 145 050,97	1 230 299,53	1 263 374,77	1 324 335,54	1 017 444,14	1 414 800,65	1 532 170,55	1 670 753,14	1 636 135,88	1 782 855,54	1 910 590,36	2 076 678,91	1 612 449,94	1 708 287,60		
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	6 877,93	7 181,73	7 800,80	7 785,77	6 097,88	8 543,82	8 532,32	10 206,42	9 994,95	11 107,69	11 903,51	12 938,29	8 361,86	8 858,85		
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	943 902,12	1 026 144,35	1 152 794,79	1 084 266,64	842 507,95	1 169 803,66	1 225 267,08	1 377 185,20	1 348 650,54	1 487 373,12	1 593 937,75	1 732 499,53	1 348 766,82	1 429 388,06		
10	Прибыль	тыс. руб.	0,00	998,00	6 126,68	4 570,94	6 100,19	3 865,87	5 509,92	4 152,34	4 028,24	5 361,75	5 361,75	5 361,75	3 355,24	3 355,24		
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0,00	284,81	6 126,68	3 336,75	6 100,19	3 221,56	5 509,92	3 460,28	3 356,87	4 449,00	4 449,00	4 449,00	3 355,24	3 355,24		
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	39,92	0,00	834,19	0,00	644,31	0,00	692,06	671,37	912,75	912,75	912,75	831,54	831,54		
	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,10	0,53	0,42	0,72	0,33	0,45	0,30	0,30	0,36	0,34	0,31	0,25	0,23		
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		943 902,12	1 027 142,35	1 158 921,47	1 088 837,57	848 608,14	1 173 669,54	1 230 777,00	1 381 337,55	1 352 678,78	1 492 734,87	1 599 299,50	1 737 861,28	1 352 953,60	1 433 574,85		
IV	Тариф		6 877,93	7 188,71	7 842,26	7 818,59	6 142,04	8 572,06	8 570,69	10 237,19	10 024,80	11 147,73	11 943,55	12 978,33	8 265,34	8 757,87		
	Индекс роста тарифа								125,85			130,07	107,14	108,66	82,45	105,96		

№ п/п	Показатель	ед.изм.	ом	Предложение Комитета										
				Период регулирования	Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028			
					год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	с 01.10.2026	год	с 01.01.2028	с 01.10.2026	
1	2	3		2028	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>3.3</b>	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>78 355,06</b>	<b>73 914,55</b>	<b>73 914,54</b>	<b>73 914,59</b>	<b>76 102,42</b>	<b>71 974,60</b>	<b>81 906,41</b>	<b>78 355,06</b>	<b>78 355,06</b>	<b>78 355,06</b>		
<b>3.3.1</b>	<b>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>33 899,04</b>	<b>31 977,93</b>	<b>31 977,93</b>	<b>31 977,94</b>	<b>32 924,48</b>	<b>31 223,26</b>	<b>35 315,10</b>	<b>33 899,04</b>	<b>33 899,04</b>	<b>33 899,04</b>		
<b>3.3.2</b>	<b>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>11 600,16</b>	<b>10 942,76</b>	<b>10 942,76</b>	<b>10 942,77</b>	<b>11 266,67</b>	<b>10 638,03</b>	<b>12 148,98</b>	<b>11 600,16</b>	<b>11 600,16</b>	<b>11 600,16</b>		
<b>3.3.3</b>	<b>Отчисления с ФОТ цехового персонала</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>8 799,71</b>	<b>8 301,02</b>	<b>8 301,01</b>	<b>8 301,02</b>	<b>8 546,73</b>	<b>8 042,32</b>	<b>9 254,00</b>	<b>8 799,71</b>	<b>8 799,71</b>	<b>8 799,71</b>		
<b>3.3.4</b>	<b>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>24 056,14</b>	<b>22 692,84</b>	<b>22 692,84</b>	<b>22 692,85</b>	<b>23 364,55</b>	<b>22 070,99</b>	<b>25 188,32</b>	<b>24 056,14</b>	<b>24 056,14</b>	<b>24 056,14</b>		
<b>3.3.5</b>	<b>Отчисления с ФОТ прочего персонала</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.4</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.4.1</b>	<b>основных средств</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.4.2</b>	<b>нематериальных активов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.5</b>	<b>Расходы по сомнительным долгам</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Итого расходы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 812 115,05</b>	<b>1 648 617,92</b>	<b>1 648 617,46</b>	<b>1 648 618,72</b>	<b>1 744 455,57</b>	<b>1 647 119,65</b>	<b>1 881 656,26</b>	<b>1 812 115,05</b>	<b>1 812 115,05</b>	<b>1 812 115,05</b>		
<b>4</b>	<b>Корректировка НВВ</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-36 167,97</b>	<b>-36 167,97</b>	<b>-36 167,97</b>	<b>-36 167,98</b>	<b>-36 167,97</b>	<b>-34 401,56</b>	<b>-38 654,44</b>	<b>-36 167,97</b>	<b>-36 167,97</b>	<b>-36 167,97</b>		
<b>4.2</b>	<b>Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>-36 167,97</b>	<b>-36 167,97</b>	<b>-36 167,97</b>	<b>-36 167,98</b>	<b>-36 167,97</b>	<b>-34 401,56</b>	<b>-38 654,44</b>	<b>-36 167,97</b>	<b>-36 167,97</b>	<b>-36 167,97</b>		
<b>5</b>	<b>Расходы на производство и передачу тепловой энергии</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 775 947,07</b>	<b>1 612 449,94</b>	<b>1 612 449,49</b>	<b>1 612 450,74</b>	<b>1 708 287,60</b>	<b>1 612 718,09</b>	<b>1 843 001,82</b>	<b>1 775 947,07</b>	<b>1 775 947,07</b>	<b>1 775 947,07</b>		
<b>6</b>	<b>Субсидия на электро-, теплозергию, топливо</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>7</b>	<b>Расходы на производство и передачу тепловой энергии</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 775 947,07</b>	<b>1 612 449,94</b>	<b>1 612 449,49</b>	<b>1 612 450,74</b>	<b>1 708 287,60</b>	<b>1 612 718,09</b>	<b>1 843 001,82</b>	<b>1 775 947,07</b>	<b>1 775 947,07</b>	<b>1 775 947,07</b>		
<b>8</b>	<b>Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>9 209,72</b>	<b>8 361,86</b>	<b>8 361,86</b>	<b>8 361,86</b>	<b>8 858,85</b>	<b>8 363,25</b>	<b>9 557,46</b>	<b>9 209,72</b>	<b>9 209,72</b>	<b>9 209,72</b>		
<b>9</b>	<b>Расходы на реализуемую продукцию</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 486 049,49</b>	<b>1 348 766,82</b>	<b>1 348 766,43</b>	<b>1 348 767,51</b>	<b>1 429 388,06</b>	<b>1 349 780,33</b>	<b>1 542 653,63</b>	<b>1 486 049,49</b>	<b>1 543 802,88</b>	<b>1 486 049,49</b>		
<b>10</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3 355,24</b>	<b>3 355,24</b>	<b>3 355,24</b>	<b>3 355,24</b>	<b>3 355,24</b>	<b>3 173,97</b>	<b>3 609,76</b>	<b>3 355,24</b>	<b>3 355,24</b>	<b>3 355,24</b>		
<b>10.2</b>	<b>Прибыль на социальное развитие</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>3 355,24</b>	<b>3 355,24</b>	<b>3 355,24</b>	<b>3 355,24</b>	<b>3 355,24</b>	<b>3 173,97</b>	<b>3 609,76</b>	<b>3 355,24</b>	<b>3 355,24</b>	<b>3 355,24</b>		
<b>10.5</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>831,54</b>	<b>831,54</b>	<b>831,54</b>	<b>831,54</b>	<b>831,54</b>	<b>786,54</b>	<b>894,73</b>	<b>831,54</b>	<b>831,54</b>	<b>831,54</b>		
	<b>Нормативный уровень прибыли</b>	<b>%</b>	<b>0,23</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>	<b>1,82</b>	<b>1,73</b>	<b>1,65</b>	<b>1,85</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>		
<b>11</b>	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка</b>		<b>1 490 236,27</b>	<b>1 352 953,60</b>	<b>1 352 953,18</b>	<b>1 352 954,30</b>	<b>1 433 574,85</b>	<b>1 352 954,30</b>	<b>1 547 158,12</b>	<b>1 490 236,27</b>	<b>1 547 158,12</b>	<b>1 490 236,27</b>		
<b>IV</b>	<b>Тариф</b>		<b>9 104,02</b>	<b>8 265,34</b>	<b>8 265,34</b>	<b>8 265,35</b>	<b>8 757,87</b>	<b>8 265,35</b>	<b>9 451,76</b>	<b>9 104,02</b>	<b>9 451,76</b>	<b>9 104,02</b>		
	<b>Индекс роста тарифа</b>		<b>103,95</b>	<b>82,45</b>	<b>80,74</b>	<b>100,00</b>	<b>105,96</b>	<b>100,00</b>	<b>114,35</b>	<b>103,95</b>	<b>100,00</b>	<b>96,32</b>		

2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом			
			1	2	3
<b>68 317,82</b>	<b>67 923,34</b>	<b>67 923,34</b>			
<b>27 703,48</b>	<b>40 475,66</b>	<b>40 475,66</b>			
<b>9 408,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>8 229,37</b>	<b>11 239,32</b>	<b>11 239,32</b>			
<b>22 976,30</b>	<b>16 208,36</b>	<b>16 208,36</b>			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>13 640,52</b>	<b>15 043,27</b>	<b>0,00</b>			
<b>13 640,52</b>	<b>15 043,27</b>	<b>0,00</b>			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1 784,89</b>	<b>1 769,38</b>	<b>0,00</b>			
<b>1 347 031,68</b>	<b>1 334 076,16</b>	<b>1 375 540,35</b>			
<b>-84 667,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1 262 363,83</b>	<b>1 334 076,16</b>	<b>1 375 540,35</b>			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1 262 363,83</b>	<b>1 334 076,16</b>	<b>1 375 540,35</b>			
<b>1 169 803,66</b>	<b>1 225 267,08</b>	<b>7 660,08</b>			
<b>3 865,87</b>	<b>5 509,92</b>	<b>1 100 010,90</b>			
<b>3 865,87</b>	<b>5 509,92</b>	<b>0,00</b>			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>0,33</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>7 732,07</b>	<b>11 020,29</b>	<b>1 100 010,90</b>			
<b>56,47</b>	<b>76,74</b>	<b>7 660,08</b>			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района, потребителям на 2026-2028 годы

## участок Аниойск

№ п/п	Показатель	с/д.изм.	ом	Предложение Комитета										
				Период регулирования			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028	
				2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028	
1	2	3	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27	
<b>I</b>	<b>Производственная программа</b>													
1	Натуральные показатели													
1	Выработка теплознергии	Гкал	9 703	9 703	9 703	9 703	9 703	9 703	9 703	9 703	9 703	9 703	9 703	
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
	то же в % к выработке	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	Покупная т/энергия	Гкал					0	0	0	0	0	0	0	
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	9 505	9 505	9 505	9 505	9 505	9 505	9 505	9 505	9 505	9 505	9 505	
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	
	то же в % отпуска в сеть	%	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
6	<b>Полезный отпуск т/энергии</b>	Гкал	<b>8 398</b>	<b>8 398</b>	<b>8 398</b>	<b>8 398</b>	<b>8 398</b>	<b>8 398</b>	<b>8 398</b>	<b>8 398</b>	<b>8 398</b>	<b>8 398</b>	<b>8 398</b>	
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	1 515	
	<b>продано потребителям</b>	Гкал	<b>6 883</b>	<b>6 883</b>	<b>6 883</b>	<b>6 883</b>	<b>6 883</b>	<b>6 883</b>	<b>6 883</b>	<b>6 883</b>	<b>6 883</b>	<b>6 883</b>	<b>6 883</b>	
	в том числе населению:													
	городскому	Гкал	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	
	сельскому	Гкал	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	
	в т.ч. бюджетным	Гкал	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	
	в т.ч. прочим	Гкал	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>													
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПР)		0,040	0,051			0,040			0,040				
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00	1,00			1,00			1,00				
1.3.	Индекс изменения количества активов производства (ИКА)		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				
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		<b>1,0296</b>	<b>1,0405</b>			<b>1,0296</b>			<b>1,0296</b>				
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>													
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	тыс. руб.	<b>71 359,92</b>	<b>67 315,85</b>	<b>67 315,84</b>	<b>67 315,86</b>	<b>69 308,40</b>	<b>66 254,41</b>	<b>73 600,21</b>	<b>71 359,92</b>	<b>71 359,92</b>	<b>71 359,92</b>	<b>71 359,92</b>	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	<b>1 116,95</b>	<b>1 053,65</b>	<b>1 053,65</b>	<b>1 053,65</b>	<b>1 084,84</b>	<b>1 037,03</b>	<b>1 152,01</b>	<b>1 116,95</b>	<b>1 116,95</b>	<b>1 116,95</b>	<b>1 116,95</b>	
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	<b>3 021,67</b>	<b>2 850,42</b>	<b>2 850,42</b>	<b>2 850,42</b>	<b>2 934,80</b>	<b>2 805,48</b>	<b>3 116,53</b>	<b>3 021,67</b>	<b>3 021,67</b>	<b>3 021,67</b>	<b>3 021,67</b>	
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	3 021,67	2 850,42	2 850,42	2 850,42	2 934,80	2 805,48	3 116,53	3 021,67	3 021,67	3 021,67	3 021,67	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	<b>51 382,92</b>	<b>48 470,97</b>	<b>48 470,98</b>	<b>48 470,98</b>	<b>49 905,71</b>	<b>47 706,68</b>	<b>52 996,04</b>	<b>51 382,92</b>	<b>51 382,92</b>	<b>51 382,92</b>	<b>51 382,92</b>	
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	27 587,84	26 024,39	26 024,40	26 024,40	26 794,71	25 614,04	28 453,93	27 587,84	27 587,84	27 587,84	27 587,84	
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	6 843,45	6 455,62	6 455,62	6 455,62	6 646,71	6 353,83	7 058,29	6 843,45	6 843,45	6 843,45	6 843,45	
1.3.3	оплата труда чехового персонала	тыс. руб.	5 816,80	5 487,15	5 487,15	5 487,15	5 649,57	5 400,63	5 999,41	5 816,80	5 816,80	5 816,80	5 816,80	
1.3.4	оплата труда АЧП	тыс. руб.	11 134,84	10 503,81	10 503,81	10 503,81	10 814,73	10 338,19	11 484,41	11 134,84	11 134,84	11 134,84	11 134,84	
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	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	<b>189,76</b>	<b>179,01</b>	<b>179,01</b>	<b>179,01</b>	<b>184,31</b>	<b>176,19</b>	<b>195,72</b>	<b>189,76</b>	<b>189,76</b>	<b>189,76</b>	<b>189,76</b>	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	96,04	90,59	90,59	90,59	93,27	89,16	99,05	96,04	96,04	96,04	96,04	
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	25,77	24,31	24,31	24,31	25,03	23,93	26,58	25,77	25,77	25,77	25,77	
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	
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	67,96	64,11	64,11	64,11	66,00	63,10	70,09	67,96	67,96	67,96	67,96	
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	

2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом	участок Анойск		
			1	2	3
9 731	9 882	9 882			
199	204	204			
2	2	2			
0	0	0			
9 532	9 678	9 678			
1 381	1 170	1 170			
14	12	12			
0	0	0			
<b>8 151</b>	<b>8 508</b>	<b>8 508</b>			
1 370	1 481	1 481			
<b>6 782</b>	<b>7 027</b>	<b>7 027</b>			
4 390	4 471	4 471			
0	0	0			
4 390	4 471	4 471			
2 055	1 922	1 922			
338	634	634			
<b>61 767,29</b>	<b>59 666,96</b>	<b>51 251,35</b>			
966,80	825,32	825,32			
<b>2 615,48</b>	<b>67,01</b>	<b>0,00</b>			
0,00	0,00	0,00			
2 615,48	67,01	0,00			
44 475,72	<b>42 547,19</b>	<b>42 547,19</b>			
23 879,31	28 842,55	28 842,55			
5 923,51	0,00	0,00			
5 034,87	5 844,50	5 844,50			
9 638,03	7 860,14	7 860,14			
0,00	0,00	0,00			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
164,25	<b>165,59</b>	<b>0,00</b>			
83,13	104,31	0,00			
22,31	23,33	0,00			
0,00	0,00	0,00			
58,82	37,94	0,00			
0,00	0,00	0,00			

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом	Предложение ТСО			Утверждено Комитет		
											Корректировка тарифа		Период регулирования	Период регулирования	Период регулирования	
			2020	2021	2022	2023	2024	01.07.2025	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2026	2027
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	тыс. руб.	<b>35,01</b>	<b>17,33</b>	<b>48,97</b>	<b>54,07</b>	<b>22,49</b>	<b>26,16</b>	<b>81,02</b>	<b>28,48</b>	<b>27,40</b>	<b>29,81</b>	<b>32,44</b>	<b>35,30</b>	<b>28,51</b>	<b>29,35</b>
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	35,01	17,33	21,60	54,07	6,95	26,16	48,24	28,48	27,40	29,81	32,44	35,30	28,51	29,35
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	27,37	0,00	15,54	0,00	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	тыс. руб.	<b>11 861,78</b>	<b>13 466,24</b>	<b>15 902,97</b>	<b>10 307,52</b>	<b>19 387,79</b>	<b>13 518,89</b>	<b>15 980,83</b>	<b>14 721,23</b>	<b>14 159,95</b>	<b>15 408,98</b>	<b>16 768,18</b>	<b>18 247,26</b>	<b>14 733,29</b>	<b>15 169,39</b>
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	6 427,13	7 390,48	11 079,80	4 569,15	9 839,88	6 043,26	8 636,77	6 580,74	6 329,83	6 888,17	7 495,76	8 156,95	6 586,13	6 781,08
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
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
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	254,10	527,27	2,36	879,74	3,09	0,00	501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	1 002,69	1 028,92	401,76	539,31	4 349,12	3 405,50	3 855,56	3 708,37	3 566,98	3 881,62	4 224,01	4 596,60	3 711,41	3 821,27
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	1 255,07	1 307,31	86,73	1 012,98	201,82	187,88	170,10	204,59	196,79	214,15	233,04	253,60	204,76	210,82
1.7.8	мебесмотр	тыс. руб.	0,00	0,00	235,47	0,00	242,38	312,80	0,00	340,62	327,63	356,53	387,98	422,20	340,90	350,99
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
1.7.10	провод бакажа	тыс. руб.	3,10	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.11	метеоуслуги	тыс. руб.	8,61	0,00	31,76	0,00	35,82	0,00	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	122,41	993,58	783,45	938,98	1 767,54	671,94	603,73	731,70	703,81	765,89	833,45	906,96	732,30	753,98
1.7.19	автотранспорт сторонний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	0,00	0,00	251,81	0,00	271,52	576,87	0,00	628,18	604,23	657,53	715,53	778,64	628,69	647,30
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	2 233,33	1 829,43	2 345,21	2 367,36	1 940,24	2 157,56	1 356,43	2 349,45	2 259,87	2 459,21	2 676,13	2 912,19	2 351,37	2 420,97
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	222,85	0,00	247,94	0,00	240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	3,93	0,00	3,56	7,16	6,40	7,80	7,50	8,16	8,88	9,66	7,80	8,03
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	188,39	0,00	227,87	0,00	166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	0,00	0,00	182,33	0,00	205,10	155,92	343,40	169,78	163,31	177,72	193,40	210,46	169,92	174,95
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	тыс. руб.	0,00	0,00	77,37	0,00	42,24	0,00	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	тыс. руб.	<b>52 689,16</b>	<b>54 317,75</b>	<b>52 567,06</b>	<b>68 073,50</b>	<b>63 183,16</b>	<b>69 812,85</b>	<b>77 670,93</b>	<b>84 837,02</b>	<b>81 602,44</b>	<b>88 020,30</b>	<b>95 784,39</b>	<b>104 233,34</b>	<b>81 695,69</b>	<b>86 635,81</b>
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	30 837,64	34 381,24	34 407,93	38 882,53	38 087,78	41 490,12	45 330,38	54 772,34	52 684,04	49 910,50	54 313,01	59 103,85	49 910,50	52 106,57
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	30 837,64	34 381,24	34 407,93	38 882,53	38 087,78	41 490,12	45 330,38	54 772,34	52 684,04	49 910,50	54 313,01	59 103,85	49 910,50	52 106,57
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	21 317,88	19 159,15	16 992,58	28 275,32	21 481,31	27 247,82	28 974,92	27 853,66	26 791,69	35 141,85	38 241,64	41 614,86	28 817,24	31 439,61
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	21 317,88	19 159,15	16 992,58	28 275,32	21 481,31	27 247,82	28 974,92	27 853,66	26 791,69	35 141,85	38 241,64	41 614,86	28 817,24	31 439,61
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
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	533,64	777,36	1 166,55	915,65	3 614,07	1 074,91	3 365,64	2 211,01	2 126,71	2 967,94	3 229,74	3 514,63	2 967,94	3 089,63
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
<b>3</b>	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	тыс. руб.	<b>8 983,35</b>	<b>9 150,34</b>	<b>9 019,59</b>	<b>9 338,68</b>	<b>9 508,62</b>	<b>11 417,32</b>	<b>10 797,18</b>	<b>12 480,86</b>	<b>12 005,01</b>	<b>13 630,46</b>	<b>14 750,37</b>	<b>15 969,06</b>	<b>11 839,76</b>	<b>12 186,90</b>
3.1	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	38,57	107,24	89,06	43,34	82,50	73,24	149,50	59,83	57,55	135,54	137,55	139,73	112,05	112,05
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	30,92	7,68	8,38	4,68	6,77	4,57	7,07	5,03	4,84	8,06	8,77	9,55	4,78	4,78
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	расходы на плату налог, сборов и других	тыс. руб.	7,65	99,57	80,68	38,66	75,73	68,67	142,43	54,80	52,71	127,48	128,77	130,18	107,27	107,27
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ	тыс.	7,65	30,90	23,76	8,68	8,72	22,26	13,70	10,36	9,96	14,66	15,95	17,36	0,00	0,00
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	0,00	68,67	56,92	29,98	67,01	46,41	128,73	44,44	42,75	112,82	112,82	112,82	107,27	107,27
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	68,67	56,92	29,98	67,01	46,41	118,66	44,44	42,75	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27
3.2.3.3.2	-земельной налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	5,55	5,55	5,55	5,55	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7 010,29	7 195,04	7 610,52	8 321,38	8 680,81	10 807,60	9 949,48	11 870,44	11 417,85	12 673,48	13 791,38	15 007,89	11 727,71	12 074,85

№ п/п	Показатель	ед.изм.	ом	Предложение Комитета										
				Период регулирования	Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028			
					2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1.6	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	тыс. руб.	30,22	28,51	28,51	28,51	29,35	28,06	31,17	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	30,22	28,51	28,51	28,51	29,35	28,06	31,17	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22
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
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
1.7	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	тыс. руб.	<b>15 618,41</b>	<b>14 733,29</b>	<b>14 733,29</b>	<b>14 733,29</b>	<b>15 169,39</b>	<b>14 500,97</b>	<b>16 108,73</b>	<b>15 618,41</b>	<b>15 618,41</b>	<b>15 618,41</b>	<b>15 618,41</b>	<b>15 618,41</b>
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	6 981,80	6 586,13	6 586,13	6 586,13	6 781,08	6 482,28	7 200,98	6 981,80	6 981,80	6 981,80	6 981,80	6 981,80
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
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
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6	прочие чеховые	тыс. руб.	3 934,38	3 711,41	3 711,41	3 711,41	3 821,27	3 652,89	4 057,89	3 934,38	3 934,38	3 934,38	3 934,38	3 934,38
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	217,06	204,76	204,76	204,76	210,82	201,53	223,87	217,06	217,06	217,06	217,06	217,06
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	361,38	340,90	340,90	340,90	350,99	335,52	372,72	361,38	361,38	361,38	361,38	361,38
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
1.7.10	транзит базажа	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.11	метеоуслуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	776,30	732,30	732,30	732,30	753,98	720,76	800,67	776,30	776,30	776,30	776,30	776,30
1.7.19	автотранспорт сторонний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	666,46	628,69	628,69	628,69	647,30	618,78	687,39	666,46	666,46	666,46	666,46	666,46
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	2 492,63	2 351,37	2 351,37	2 351,37	2 420,97	2 314,29	2 570,89	2 492,63	2 492,63	2 492,63	2 492,63	2 492,63
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	8,27	7,80	7,80	7,80	8,03	7,68	8,53	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	180,13	169,92	169,92	169,92	174,95	167,24	185,79	180,13	180,13	180,13	180,13	180,13
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	тыс. руб.	<b>89 706,81</b>	<b>81 695,69</b>	<b>81 695,68</b>	<b>81 695,71</b>	<b>86 635,81</b>	<b>82 818,31</b>	<b>92 000,59</b>	<b>89 706,81</b>	<b>89 706,81</b>	<b>89 706,81</b>	<b>89 706,81</b>	<b>89 706,81</b>
2.1	<b>Расходы на топливо</b>	тыс. руб.	<b>53 513,44</b>	<b>49 910,50</b>	<b>49 910,50</b>	<b>49 910,51</b>	<b>52 106,57</b>	<b>49 810,55</b>	<b>55 333,18</b>	<b>53 513,44</b>	<b>53 513,44</b>	<b>53 513,44</b>	<b>53 513,44</b>	<b>53 513,44</b>
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	53 513,44	49 910,50	49 910,50	49 910,51	52 106,57	49 810,55	55 333,18	53 513,44	53 513,44	53 513,44	53 513,44	53 513,44
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.2	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	тыс. руб.	<b>32 980,15</b>	<b>28 817,24</b>	<b>28 817,24</b>	<b>28 817,25</b>	<b>31 439,61</b>	<b>30 054,26</b>	<b>33 386,46</b>	<b>32 980,15</b>	<b>32 980,15</b>	<b>32 980,15</b>	<b>32 980,15</b>	<b>32 980,15</b>
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	32 980,15	28 817,24	28 817,24	28 817,25	31 439,61	30 054,26	33 386,46	32 980,15	32 980,15	32 980,15	32 980,15	32 980,15
2.3	<b>Расходы на тепловую энергию</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	3 213,21	2 967,94	2 967,94	2 967,94	3 089,63	2 953,49	3 280,95	3 213,21	3 213,21	3 213,21	3 213,21	3 213,21
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	тыс. руб.	<b>12 544,32</b>	<b>11 839,76</b>	<b>11 839,76</b>	<b>11 839,76</b>	<b>12 186,90</b>	<b>11 649,90</b>	<b>12 941,56</b>	<b>12 544,32</b>	<b>12 544,32</b>	<b>12 544,32</b>	<b>12 544,32</b>	<b>12 544,32</b>
3.1	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>112,05</b>	<b>112,05</b>	<b>112,05</b>	<b>112,05</b>	<b>112,05</b>	<b>107,11</b>	<b>118,99</b>	<b>112,05</b>	<b>112,05</b>	<b>112,05</b>	<b>112,05</b>	<b>112,05</b>
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,57	5,08	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	расходы за уплату налогов, сборов и других	тыс. руб.	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	102,54	113,91	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ	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
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	102,54	113,91	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27	102,54	113,91	107,27	107,27	107,27	107,27	107,27
3.2.3.3.2	-земельной налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	<b>Отчисления на социальные нужды</b>	тыс. руб.	<b>12 432,27</b>	<b>11 727,71</b>	<b>11 727,71</b>	<b>11 727,71</b>	<b>12 074,85</b>	<b>11 542,79</b>	<b>12 822,57</b>	<b>12 432,27</b>	<b>12 432,27</b>	<b>12 432,27</b>	<b>12 432,27</b>	<b>12 432,27</b>

2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
26,16	81,02	0,00
26,16	48,24	0,00
0,00	32,78	0,00
0,00	0,00	0,00
13 518,89	15 980,83	7 878,83
6 043,26	8 636,77	7 358,18
0,00	0,00	0,00
0,00	501,72	0,00
3 405,50	3 855,56	0,00
187,88	170,10	0,00
312,80	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	46,57	0,00
671,94	603,73	0,00
0,00	0,00	0,00
576,87	0,00	0,00
2 157,56	1 356,43	0,00
0,00	240,94	0,00
7,16	6,40	0,00
0,00	10,64	10,64
0,00	166,62	166,62
155,92	343,40	343,40
0,00	41,95	0,00
69 812,85	77 670,93	63 463,30
41 490,12	45 330,38	34 273,47
41 490,12	45 330,38	34 273,47
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
27 247,82	28 974,92	28 234,63
27 247,82	28 974,92	28 234,63
0,00	0,00	0,00
1 074,91	3 365,64	955,20
0,00	0,00</	

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом	Предложение ТСО			Утверждено Комитет			
											Корректировка тарифа	Период регулирования	Период регулирования	Период регулирования	Период регулирования		
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	4 146,92	4 296,82	5 752,37	5 153,45	5 111,61	5 802,67	7 146,93	6 742,81	6 485,73	6 804,48	7 404,69	8 057,84	6 645,70	6 842,41	
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	996,57	1 032,59	0,00	1 238,46	1 228,40	1 439,41	0,00	1 685,63	1 621,36	1 687,92	1 836,81	1 998,83	1 697,99	1 748,25	
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	311,67	777,80	757,99	640,76	965,20	1 223,47	1 220,25	1 218,24	1 171,79	1 434,70	1 561,25	1 698,97	1 193,13	1 228,45	
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	1 071,11	1 047,65	1 100,16	946,10	1 375,60	2 342,04	1 582,31	2 223,76	2 138,97	2 746,38	2 988,63	3 252,25	2 190,89	2 255,74	
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	484,02	40,17	0,00	342,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 934,49	1 825,03	1 320,01	950,93	729,16	536,48	698,20	550,59	529,60	821,44	821,44	821,44	0,00	0,00	
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	1 934,49	1 825,03	1 320,01	950,93	729,16	536,48	698,20	550,59	529,60	821,44	821,44	821,44	0,00	0,00	
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	23,02	0,00	23,02	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого расходы	тыс. руб.	107 690,47	110 342,81	120 026,09	126 797,40	128 135,37	142 997,46	148 135,07	164 578,61	158 303,74	172 053,80	187 147,91	203 573,44	160 851,30	168 131,11	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-4 114,90	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 152,88	0,00	0,00	-3 768,65	-3 768,65	
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-4 114,90	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 152,88	0,00	0,00	-3 768,65	-3 768,65	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	107 690,47	110 342,81	120 026,09	122 682,50	128 135,37	132 997,46	148 135,07	164 578,61	158 303,74	177 206,68	187 147,91	203 573,44	157 082,65	164 362,46	
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	1 003,16	0,00	0,00	30 196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	107 690,47	110 342,81	120 026,09	122 682,50	97 938,60	132 997,46	148 135,07	164 578,61	158 303,74	177 206,68	187 147,91	203 573,44	157 082,65	164 362,46	
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	13 528,31	13 475,75	14 450,89	14 671,29	11 685,53	16 315,76	17 411,54	19 846,49	19 091,73	21 100,35	22 284,07	24 239,89	18 704,14	19 570,96	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	90 015,24	92 990,13	98 127,96	98 754,68	79 840,55	110 647,15	122 354,69	135 786,37	130 609,26	177 206,68	187 147,91	203 573,44	128 747,41	134 714,05	
10	Прибыль	тыс. руб.	6 019,31	997,11	-12 776,58	985,00	22 393,92	532,75	747,40	577,12	555,12	780,00	936,00	936,00	555,12	555,12	
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0,00	284,81	998,42	585,00	994,11	532,75	747,40	577,12	555,12	780,00	780,00	780,00	555,12	555,12	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	39,92	0,00	146,25	0,00	106,55	0,00	115,42	111,02	156,00	156,00	156,00	138,78	138,78	
	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	1,03	-13,02	1,13	28,05	0,39	0,61	0,44	0,43	0,44	0,50	0,46	0,43	0,41	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		95 031,39	93 987,24	85 351,37	99 739,68	101 240,36	111 286,45	123 102,08	136 478,92	131 275,40	178 142,68	188 239,91	204 665,44	129 441,31	135 407,95	
IV	Тариф			14 282,19	13 620,24	12 569,34	14 817,62	14 817,62	16 410,03	17 517,90	19 949,73	19 189,10	21 211,80	22 414,10	24 369,92	18 804,95	19 671,77
	Индекс роста тарифа			0,00	95,37	0,00	104,71	0,00	110,75	0,00	106,98	116,94	110,54	105,67	108,73	98,00	104,61

№ п/п	Показатель	ед.изм.	ом Период регулирования	Предложение Комитета								
				Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
				2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	01.07.2027	год	с 01.01.2028
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	7 044,95	6 645,70	6 645,70	6 645,70	6 842,41	6 540,91	7 266,12	7 044,95	7 044,95	7 044,95
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	1 800,00	1 697,99	1 697,99	1 697,99	1 748,25	1 671,21	1 856,51	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	1 264,81	1 193,13	1 193,13	1 193,13	1 228,45	1 174,32	1 304,52	1 264,81	1 264,81	1 264,81
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	2 322,51	2 190,89	2 190,89	2 190,89	2 255,74	2 156,35	2 395,43	2 322,51	2 322,51	2 322,51
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
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	173 611,05	160 851,30	160 851,28	160 851,33	168 131,11	160 722,61	178 542,35	173 611,05	173 611,05	173 611,05
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-3 768,65	-3 768,65	-3 768,65	-3 768,65	-3 768,65	-3 602,59	-4 002,01	-3 768,65	-3 768,65	-3 768,65
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.										
			-3 768,65	-3 768,65	-3 768,65	-3 768,65	-3 768,65	-3 602,59	-4 002,01	-3 768,65	-3 768,65	-3 768,65
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	169 842,41	157 082,65	157 082,64	157 082,68	164 362,46	128 910,67	174 540,34	169 842,41	143 237,75	169 842,41
6	Субсидия на электро-, теплозергию, топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	169 842,41	157 082,65	157 082,64	157 082,68	164 362,46	128 910,67	174 540,34	169 842,41	143 237,75	169 842,41
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	20 223,47	18 704,14	18 704,14	18 704,15	19 570,96	15 349,65	20 782,86	20 223,47	17 055,60	20 223,47
9	Расходы на реализацию продукции	тыс. руб.	139 205,50	128 747,41	128 747,40	128 747,43	134 714,05	128 910,67	143 056,00	139 205,50	143 237,75	139 205,50
10	Прибыль	тыс. руб.	555,12	555,12	555,12	555,12	555,12	530,66	589,50	555,12	555,12	555,12
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	555,12	555,12	555,12	555,12	555,12	530,66	589,50	555,12	555,12	555,12
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	138,78	138,78	138,78	138,78	138,78	132,66	147,37	138,78	138,78	138,78
	Нормативный уровень прибыли	%	0,40	0,43	0,43	0,43	0,41	0,39	0,44	0,40	0,40	0,40
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		139 899,41	129 441,31	129 441,30	129 441,33	135 407,95	129 441,33	143 792,87	139 899,41	143 792,87	139 899,41
IV	Тариф		20 324,28	18 804,95	18 804,95	18 804,96	19 671,77	18 804,96	20 889,92	20 324,28	20 324,28	20 324,28
	Индекс роста тарифа		103,32	98,00	94,26	100,00	104,61	100,00	111,09	103,32	97,29	97,29

2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
5 802,67	7 146,93	7 146,93
1 439,41	0,00	0,00
1 223,47	1 220,25	1 220,25
2 342,04	1 582,31	1 582,31
0,00	0,00	
<b>536,48</b>	<b>698,20</b>	<b>0,00</b>
536,48	698,20	0,00
0,00	0,00	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
126 797,40	128 135,37	124 797,63
<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-10 000,00	0,00	
<b>116 797,40</b>	<b>128 135,37</b>	<b>124 797,63</b>
0,00	0,00	0,00
116 797,40	128 135,37	124 797,63
16 315,76	17 411,54	14 668,50
110 647,15	122 354,69	103 078,73
532,75	747,40	0,00
532,75	747,40	
106,55	0,00	
0,39	0,61	0,00
111 286,45	123 102,08	103 078,73
16 410,03	17 517,90	14 668,50
110,75	0,00	

## Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района, потребителям на 2026-2028 годы

## участок Островное

участок Островное		
2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
1	2	3
5 775	7 347	7 347
109	113	113
2	2	2
0	0	
5 666	7 234	7 234
588	987	987
10	14	14
0	0	
<b>5 079</b>	<b>6 248</b>	<b>6 248</b>
686	704	704
<b>4 393</b>	<b>5 543</b>	<b>5 543</b>
3 080	3 054	3 054
0	0	0
3 080	3 054	3 054
1 035	1 762	1 762
278	728	728
<b>41 678,81</b>	<b>48 577,38</b>	<b>38 960,27</b>
<b>420,70</b>	<b>443,87</b>	<b>415,69</b>
<b>480,41</b>	<b>243,03</b>	<b>231,99</b>
0,00	0,00	
480,41	243,03	231,99
<b>29 619,60</b>	<b>35 068,76</b>	<b>35 068,76</b>
13 978,78	23 389,28	23 389,28
7 532,10	0,00	
1 416,42	4 479,05	4 479,05
6 692,30	7 200,43	7 200,43
0,00	0,00	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>117,26</b>	<b>123,38</b>	<b>0,00</b>
58,89	67,24	0,00
16,72	21,38	0,00
0,00	0,00	
41,65	34,76	0,00
0,00	0,00	



№ п/п	Показатель	ед.изм.	ом	Предложение Комитета							
				Период регулирования		Период регулирования 2026		Период регулирования 2027		Период регулирования 2028	
				2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	тыс. руб.	22,55	21,27	21,27	21,27	21,90	20,84	23,39	22,55	22,55
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	22,55	21,27	21,27	21,27	21,90	20,84	23,39	22,55	22,55
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
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
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>12 732,96</b>	<b>12 011,37</b>	<b>12 011,37</b>	<b>12 011,36</b>	<b>12 366,90</b>	<b>11 767,26</b>	<b>13 207,25</b>	<b>12 732,96</b>	<b>12 732,96</b>
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	5 290,88	4 991,04	4 991,04	4 991,04	5 138,77	4 889,61	5 487,96	5 290,88	5 290,88
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
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
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	5 318,56	5 017,15	5 017,15	5 017,15	5 165,66	4 915,19	5 516,67	5 318,56	5 318,56
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	143,00	134,90	134,90	134,90	138,89	132,16	148,33	143,00	143,00
1.7.8	мебосмотр	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10	пропоз багажа	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.11	метеослуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	282,31	266,31	266,31	266,31	274,19	260,90	292,82	282,31	282,31
1.7.19	автотранспорт сторонний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.22	спеодежда	тыс. руб.	435,55	410,87	410,87	410,86	423,03	402,52	451,77	435,55	435,55
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	1 123,20	1 059,54	1 059,54	1 059,54	1 090,91	1 038,01	1 165,03	1 123,20	1 123,20
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	5,74	5,42	5,42	5,42	5,58	5,31	5,96	5,74	5,74
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	133,72	126,14	126,14	126,14	129,88	123,58	138,70	133,72	133,72
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	тыс. руб.	<b>72 205,44</b>	<b>65 602,85</b>	<b>65 602,86</b>	<b>65 602,82</b>	<b>69 701,10</b>	<b>66 321,45</b>	<b>74 437,35</b>	<b>72 205,44</b>	<b>72 205,44</b>
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	<b>42 422,63</b>	<b>39 566,41</b>	<b>39 566,41</b>	<b>39 566,39</b>	<b>41 307,33</b>	<b>39 304,43</b>	<b>44 114,20</b>	<b>42 422,63</b>	<b>42 422,63</b>
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	42 422,63	39 566,41	39 566,41	39 566,39	41 307,33	39 304,43	44 114,20	42 422,63	42 422,63
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	<b>29 523,22</b>	<b>25 796,66</b>	<b>25 796,65</b>	<b>25 796,65</b>	<b>28 144,15</b>	<b>26 779,51</b>	<b>30 056,57</b>	<b>29 523,22</b>	<b>29 523,22</b>
2.2.1	на хозяйствственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	29 523,22	25 796,66	25 796,66	25 796,65	28 144,15	26 779,51	30 056,57	29 523,22	29 523,22
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
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	<b>259,60</b>	<b>239,78</b>	<b>239,78</b>	<b>239,78</b>	<b>249,61</b>	<b>237,51</b>	<b>266,57</b>	<b>259,60</b>	<b>259,60</b>
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
<b>3</b>	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	тыс. руб.	<b>8 835,30</b>	<b>8 354,21</b>	<b>8 354,21</b>	<b>8 354,21</b>	<b>8 591,25</b>	<b>8 174,68</b>	<b>9 175,03</b>	<b>8 835,30</b>	<b>8 835,30</b>
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	<b>346,26</b>	<b>346,26</b>	<b>346,26</b>	<b>346,26</b>	<b>346,26</b>	<b>329,47</b>	<b>369,79</b>	<b>346,26</b>	<b>346,26</b>
3.2.1	аренда плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,27	3,67	3,43	3,43
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	342,83	342,83	342,83	342,83	342,83	326,20	366,12	342,83	342,83
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	342,83	342,83	342,83	342,83	342,83	326,20	366,12	342,83	342,83
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	342,83	342,83	342,83	342,83	342,83	326,20	366,12	342,83	342,83
3.2.3.3.1	- налог на имущество организаций	тыс. руб.	342,83	342,83	342,83	342,83	342,83	326,20	366,12	342,83	342,83
3.2.3.3.2	- земельной налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
19,52	76,93	0,00
19,52	44,19	0,00
0,00	32,73	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>11 021,32</b>	<b>12 621,41</b>	<b>3 243,83</b>
4 579,65	3 878,49	2 969,94
0,00	0,00	0,00
0,00	405,04	0,00
4 603,61	6 239,51	0,00
123,78	155,83	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	46,57	0,00
244,36	295,28	0,00
0,00	0,00	0,00
377,00	0,00	0,00
972,21	1 065,44	0,00
0,00	220,72	0,00
4,97	5,86	0,00
0,00	35,30	0,51
0,00	41,13	41,13
115,75	232,25	232,25
0,00	0,00	0,00
<b>45 072,67</b>	<b>68 982,44</b>	<b>56 651,90</b>
<b>24 652,55</b>	<b>40 953,83</b>	<b>31 396,09</b>
<b>24 652,55</b>	<b>40 953,83</b>	<b>31 396,09</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
20 086,41	27 721,33	24 898,72
0,00	0,00	0,00
20 086,41	27 721,33	24 898,72
0,00	0,00	0,00
333,71	307,28	357,09
0,00	0,00	0,00
<b>8 113,64</b>	<b>10 355,38</b>	<b>8 530,40</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>367,53</b>	<b>385,06</b>	<b>349,67</b>
7,26	7,59	3,43
0,00	0,00	
<b>360,27</b>	<b>377,47</b>	<b>346,23</b>
17,75	31,24	0,00
0,00	0,00	
342,52	346,23	346,23
342,52	342,83	342,83
0,00	0,00	

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом	Предложение ТСО			Утверждено Комитетом										
											2020	2021	2022	2023	2024	01.07.2025	2025	2026	2027	2028	2026	2027	Период регулирования	Период регулирования
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 109,24	5 209,72	5 497,13	6 084,80	6 246,68	7 096,86	8 180,73	8 004,82	7 725,89	8 440,18	9 184,67	9 994,83	8 007,95	8 244,99								
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	2 316,20	2 465,34	4 056,91	2 965,75	2 873,04	3 349,31	5 726,93	3 976,77	3 838,20	3 983,29	4 334,65	4 717,00	3 925,16	4 041,35								
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	1 238,64	1 318,39	0,00	1 586,00	1 536,42	1 804,69	0,00	2 172,04	2 096,36	2 146,29	2 335,61	2 541,63	2 241,92	2 308,28								
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	356,87	595,49	714,14	441,75	744,60	339,38	1 004,31	337,82	326,04	403,61	439,21	477,95	340,33	350,41								
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	872,29	799,83	726,08	755,87	1 092,62	1 603,48	1 449,50	1 518,19	1 465,29	1 906,99	2 075,20	2 258,25	1 500,53	1 544,95								
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	325,25	30,67	0,00	335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 757,93	1 675,20	1 794,49	485,99	615,30	610,33	1 767,33	622,53	600,84	599,74	599,74	599,74	599,74	599,74	599,74	599,74	599,74	599,74	0,00	0,00	0,00	
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	1 757,93	1 675,20	1 794,49	485,99	615,30	610,33	1 767,33	622,53	600,84	599,74	599,74	599,74	599,74	599,74	599,74	599,74	599,74	599,74	0,00	0,00	0,00	
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	38,93	22,25	0,00	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	83 979,88	82 715,07	84 340,48	91 973,14	95 298,96	94 865,12	127 915,19	117 235,46	113 150,42	127 782,47	138 968,50	151 141,24	119 379,88	125 059,68								
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-5 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959,90	5 959,90	5 959,90	5 959,90	5 959,90	5 959,90	5 959,90	-8 549,73	-8 549,73				
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-5 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959,90	5 959,90	5 959,90	5 959,90	5 959,90	5 959,90	-8 549,73	-8 549,73					
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	83 979,88	82 715,07	84 340,48	86 959,32	95 298,96	94 865,12	127 915,19	117 235,46	113 150,42	133 742,37	144 928,40	157 101,13	110 830,15	116 509,95								
6	Субсидия на электро-, теплогенерацию, топливо	тыс. руб.	1 290,51	0,00	0,00	0,00	23 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	83 979,88	82 715,07	84 340,48	86 959,32	71 314,18	94 865,12	127 915,19	117 235,46	113 150,42	133 742,37	144 928,40	157 101,13	110 830,15	116 509,95								
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	16 807,05	16 040,06	16 594,60	16 920,14	13 301,34	18 679,27	20 473,70	22 544,40	21 758,84	24 037,65	26 048,12	28 235,94	19 919,61	20 940,45								
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	72 850,35	71 722,79	72 566,02	74 563,96	62 339,21	82 057,17	113 491,66	101 683,00	98 139,88	117 006,01	126 792,24	137 441,69	96 961,00	101 930,04								
10	Прибыль	тыс. руб.	8 535,39	-138,93	-5 032,64	344,25	18 139,64	423,00	672,63	456,68	440,77	459,00	573,75	573,75	440,77	440,77								
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0,00	0,00	816,89	344,25	813,35	423,00	672,63	456,68	440,77	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	440,77	440,77		
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	86,06	0,00	84,60	0,00	91,34	88,15	114,75	114,75	114,75	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19		
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		80 095,24	71 583,85	67 533,38	74 908,21	79 665,51	82 564,77	114 164,28	102 231,02	98 668,80	117 579,76	127 480,74	138 130,19	97 511,96	102 480,99								
14	Тариф		18 478,49	16 008,99	15 443,72	16 998,26	16 998,26	18 794,82	20 595,04	22 665,90	21 876,11	24 155,52	26 189,57	28 377,39	20 032,80	21 053,64								
	Индекс роста тарифа				86,64		100,09		110,57		106,35	116,39	110,42	108,42	108,35	91,57	105,10							

№ п/п	Показатель	ед.изм.	ом	Предложение Комитета									
				Период регулирования		Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028	
				2028	год	с 01.01.2026	с 10.10.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	8 489,04	8 007,95	8 007,95	8 007,95	8 244,99	7 845,21	8 805,24	8 489,04	8 489,04	8 489,04	8 489,04
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.		4 160,97	3 925,16	3 925,16	3 925,16	4 041,35	3 845,39	4 315,96	4 160,97	4 160,97	4 160,97
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.		2 376,61	2 241,92	2 241,92	2 241,92	2 308,28	2 196,36	2 465,13	2 376,61	2 376,61	2 376,61
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.		360,78	340,33	340,33	340,33	350,41	333,42	374,22	360,78	360,78	360,78
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.		1 590,68	1 500,53	1 500,53	1 500,53	1 544,95	1 470,04	1 649,93	1 590,68	1 590,68	1 590,68
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
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	основных средств	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	129 192,39	119 379,88	119 379,90	119 379,84	125 059,68	118 995,82	133 557,59	129 192,39	129 192,39	129 192,39	129 192,39
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-8 549,73	-8 549,73	-8 549,73	-8 549,73	-8 549,73	-8 135,17	-9 130,69	-8 549,73	-8 549,73	-8 549,73	-8 549,73
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыточные средства, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.		-8 549,73	-8 549,73	-8 549,73	-8 549,73	-8 549,73	-8 135,17	-9 130,69	-8 549,73	-8 549,73	-8 549,73
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	120 642,66	110 830,15	110 830,17	110 830,11	116 509,95	97 092,53	124 426,90	120 642,66	109 003,90	120 642,66	120 642,66
6	Субсидия на электро-, теплозагорючие, 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
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	120 642,66	110 830,15	110 830,17	110 830,11	116 509,95	97 092,53	124 426,90	120 642,66	109 003,90	120 642,66	120 642,66
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	21 683,22	19 919,61	19 919,62	19 919,60	20 940,45	17 450,54	22 363,37	21 683,22	19 591,38	21 683,22	21 683,22
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	105 545,58	96 961,00	96 961,02	96 960,96	101 930,04	97 092,53	108 856,27	105 545,58	109 003,90	105 545,58	105 545,58
10	Прибыль	тыс. руб.	440,77	440,77	440,77	440,77	440,77	419,39	470,72	440,77	440,77	440,77	440,77
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.		440,77	440,77	440,77	440,77	440,77	419,39	470,72	440,77	440,77	440,77
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.		110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	104,85	117,68	110,19	110,19	110,19
	Нормативный уровень прибыли	%		0,42	0,45	0,45	0,45	0,43	0,41	0,46	0,42	0,42	0,42
11	ИТОГО необходимая валовая выручка			106 096,54	97 511,96	97 511,96	97 511,92	102 480,99	97 511,92	109 444,67	106 096,54	109 444,67	106 096,54
IV	Тариф			21 796,41	20 032,80	20 032,80	20 032,79	21 053,64	20 032,79	22 484,25	21 796,41	21 796,41	21 796,41
	Индекс роста тарифа			103,53	91,57	88,38	100,00	105,10	100,00	112,24	103,53	96,94	96,94

2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
0,00	3,41	3,41
7 096,86	8 180,73	8 180,73
3 349,31	5 726,93	5 726,93
1 804,69	0,00	
339,38	1 004,31	1 004,31
1 603,48	1 449,50	1 449,50
0,00	0,00	
610,33	1 767,33	0,00
610,33	1 767,33	0,00
0,00	0,00	
38,93	22,25	
91 973,14	95 298,96	104 142,57
0,00	0,00	
0,00	0,00	
91 973,14	95 298,96	104 142,57
0,00	0,00	
91 973,14	95 298,96	104 142,57
18 679,27	20 473,70	16 668,73
82 057,17	113 491,66	92 399,60
423,00	672,63	0,00
0,00	0,00	
423,00	672,63	
84,60	0,00	
0,41	0,59	0,00
82 564,77	114 164,28	92 399,60
18 794,82	20 595,04	16 668,73
110,57	0,00	

Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района, потребителям на 2026-2028 годы

участок Кепервеем

№ п/п	Показатель	единиц	ом	Предложение Комитета									
				Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028			
				2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>I</b>	<b>Производственная программа</b>												
1	Натуральные показатели												
1	Выработка теплозергии	Гкал	10 469	10 469	10 469	10 469	10 469	10 469	10 469	10 469	10 469	10 469	
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	
	то же в % к выработке	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3	Покупная т/энергия	Гкал											
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	10 122	
5	Потеря т/эн в сетях	Гкал	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	
	то же в % к отпуску в сеть	%	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
6	<b>Полезный отпуск т/энергии</b>	Гкал	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>	
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	893	893	893	893	893	893	893	893	893	893	
	<b>продано потребителям</b>	Гкал	<b>7 012</b>	<b>7 012</b>	<b>7 012</b>	<b>7 012</b>	<b>7 012</b>	<b>7 012</b>	<b>7 012</b>	<b>7 012</b>	<b>7 012</b>	<b>7 012</b>	
	в том числе населению:	Гкал	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	
	городскому	Гкал	0	0	0								
	сельскому	Гкал	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	
	в т.ч. прочим	Гкал	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>												
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,040	0,051			0,040			0,040			
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00	1,00			1,00			1,00			
1.3.	Индекс изменения количества активов производства (ИКА)		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			
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		<b>1,0296</b>	<b>1,0405</b>			<b>1,0296</b>			<b>1,0296</b>			
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>												
1	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	тыс. руб.	<b>69 962,49</b>	<b>65 997,60</b>	<b>65 997,59</b>	<b>65 997,63</b>	<b>67 951,13</b>	<b>65 012,42</b>	<b>72 070,81</b>	<b>69 962,49</b>	<b>69 962,49</b>	<b>69 962,49</b>	
1.1	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	тыс. руб.	<b>1 274,72</b>	<b>1 202,48</b>	<b>1 202,48</b>	<b>1 202,48</b>	<b>1 238,07</b>	<b>1 184,53</b>	<b>1 313,13</b>	<b>1 274,72</b>	<b>1 274,72</b>	<b>1 274,72</b>	
1.2	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	тыс. руб.	<b>458,01</b>	<b>432,05</b>	<b>432,05</b>	<b>432,05</b>	<b>444,84</b>	<b>425,60</b>	<b>471,81</b>	<b>458,01</b>	<b>458,01</b>	<b>458,01</b>	
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	458,01	432,05	432,05	432,05	444,84	425,60	471,81	458,01	458,01	458,01	
1.3	<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс. руб.	<b>60 400,81</b>	<b>56 977,80</b>	<b>56 977,79</b>	<b>56 977,82</b>	<b>58 664,35</b>	<b>56 127,26</b>	<b>62 220,99</b>	<b>60 400,81</b>	<b>60 400,81</b>	<b>60 400,81</b>	
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	35 410,36	33 403,60	33 403,60	33 403,62	34 392,35	32 904,97	36 477,46	35 410,36	35 410,36	35 410,36	
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	4 365,65	4 118,24	4 118,24	4 118,24	4 240,14	4 056,77	4 497,21	4 365,65	4 365,65	4 365,65	
1.3.3	оплата труда чехового персонала	тыс. руб.	5 446,13	5 137,49	5 137,49	5 137,49	5 289,56	5 060,80	5 610,25	5 446,13	5 446,13	5 446,13	
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	15 178,67	14 318,47	14 318,47	14 318,48	14 742,30	14 104,73	15 636,08	15 178,67	15 178,67	15 178,67	
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	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	<b>198,66</b>	<b>187,41</b>	<b>187,41</b>	<b>187,41</b>	<b>192,95</b>	<b>184,61</b>	<b>204,65</b>	<b>198,66</b>	<b>198,66</b>	<b>198,66</b>	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	89,33	84,27	84,27	84,27	86,76	83,01	92,02	89,33	89,33	89,33	
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	30,76	29,01	29,01	29,01	29,87	28,58	31,68	30,76	30,76	30,76	
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	
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	78,58	74,13	74,13	74,13	76,32	73,02	80,95	78,58	78,58	78,58	
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	

2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
11 014	10 695	10 695
365	359	359
3	3	3
0	0	0
10 649	10 336	10 336
2 334	2 492	2 492
22	24	24
0	0	0
<b>8 316</b>	<b>7 844</b>	<b>7 844</b>
915	788	788
<b>7 401</b>	<b>7 056</b>	<b>7 056</b>
4 463	4 585	4 585
0	0	0
4 463	4 585	4 585
1 511	1 060	1 060
1 427	1 412	1 412
<b>60 557,70</b>	<b>72 035,13</b>	<b>64 249,37</b>
<b>1 103,36</b>	<b>1 010,65</b>	<b>694,18</b>
396,44	1 195,91	1 048,89
0,00	0,00	0,00
396,44	1 195,91	1 048,89
<b>52 281,37</b>	<b>59 647,60</b>	<b>59 647,60</b>
30 650,29	38 682,09	38 682,09
3 778,79	0,00	0,00
4 714,03	10 486,37	10 486,37
13 138,26	10 479,15	10 479,15
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>171,96</b>	<b>195,36</b>	<b>0,00</b>
77,32	113,66	0,00
26,62	31,11	0,00
0,00	0,00	0,00
68,02	50,59	0,00
0,00	0,00	0,00

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом	Предложение ТСО			Утверждено Комитет			
											Корректировка тарифа	Период регулирования	Период регулирования	Период регулирования	Период регулирования		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	тыс. руб.	<b>41,40</b>	<b>21,48</b>	<b>55,39</b>	<b>55,28</b>	<b>30,66</b>	<b>30,75</b>	<b>100,01</b>	<b>34,63</b>	<b>32,21</b>	<b>35,05</b>	<b>38,14</b>	<b>41,51</b>	<b>33,51</b>	<b>34,51</b>	
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	41,40	21,48	24,04	55,28	8,35	30,75	64,31	34,63	32,21	35,05	38,14	41,51	33,51	34,51	
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	31,35	0,00	22,31	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	тыс. руб.	<b>45 792,31</b>	<b>24 910,77</b>	<b>8 904,27</b>	<b>22 346,81</b>	<b>8 994,52</b>	<b>6 573,83</b>	<b>9 885,59</b>	<b>7 402,31</b>	<b>6 885,56</b>	<b>7 492,91</b>	<b>8 153,84</b>	<b>8 873,08</b>	<b>7 164,35</b>	<b>7 376,42</b>	
1.7.1	автомотранспорт	тыс. руб.	3 631,77	4 778,54	4 305,79	1 724,19	3 187,94	3 584,19	4 337,87	4 035,90	3 754,16	4 083,50	4 445,66	4 837,80	3 906,16	4 021,78	
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	36 801,43	14 665,27	0,00	16 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.3	запасы 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	
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	551,48	748,68	518,99	1 275,87	3,00	0,00	575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.6	прочие чековые	тыс. руб.	1 505,64	551,79	799,51	908,84	1 389,22	1 373,37	2 114,20	1 546,46	1 438,50	1 565,38	1 703,46	1 853,72	1 496,74	1 541,05	
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	1 527,97	1 620,23	96,58	1 189,19	242,35	243,05	226,78	273,68	254,58	277,03	301,47	328,06	264,88	272,72	
1.7.8	медицинский осмотр	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	8,40	0,00	1,60	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.10	провод багажа	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	775,26	1 549,02	962,11	914,95	2 045,27	1 162,59	717,41	1 309,11	1 217,72	1 325,13	1 442,02	1 569,21	1 267,03	1 304,53	
1.7.19	автомотранспорт сторонний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	407,48	360,37	839,61	0,00	649,73	0,00	817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	248,09	0,00	297,73	0,00	321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	4,37	0,00	4,28	9,75	8,53	10,98	10,21	11,11	12,09	13,16	10,63	10,94	
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	620,31	0,00	138,68	0,00	435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	298,01	0,00	101,85	0,00	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	0,00	0,00	188,63	0,00	171,85	200,87	262,41	226,19	210,40	228,96	249,16	271,13	218,92	225,40	
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	тыс. руб.	<b>43 991,41</b>	<b>48 200,86</b>	<b>64 366,57</b>	<b>57 602,74</b>	<b>67 612,75</b>	<b>92 033,00</b>	<b>95 355,93</b>	<b>116 819,90</b>	<b>108 664,74</b>	<b>120 399,40</b>	<b>131 019,59</b>	<b>142 576,56</b>	<b>111 173,62</b>	<b>116 987,42</b>	
<b>2.1</b>	<b>Расходы на топливо</b>	тыс. руб.	<b>39 822,18</b>	<b>43 776,99</b>	<b>57 550,58</b>	<b>49 168,60</b>	<b>55 977,30</b>	<b>79 099,83</b>	<b>80 541,82</b>	<b>94 830,61</b>	<b>88 210,52</b>	<b>92 888,21</b>	<b>101 081,69</b>	<b>109 997,90</b>	<b>90 223,49</b>	<b>94 193,32</b>	
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	39 822,18	43 776,99	57 550,58	49 168,60	55 977,30	79 099,83	80 541,82	94 830,61	88 210,52	92 888,21	101 081,69	109 997,90	90 223,49	94 193,32	
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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	
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	<b>3 108,51</b>	<b>3 459,95</b>	<b>5 296,09</b>	<b>6 883,50</b>	<b>10 512,74</b>	<b>11 473,89</b>	<b>12 860,30</b>	<b>20 313,03</b>	<b>18 894,98</b>	<b>26 261,28</b>	<b>28 577,73</b>	<b>31 098,51</b>	<b>19 700,21</b>	<b>21 492,93</b>	
2.2.1	на хозяйствственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	3 108,51	3 459,95	5 296,09	6 883,50	10 512,74	11 473,89	12 860,30	20 313,03	18 894,98	26 261,28	28 577,73	31 098,51	19 700,21	21 492,93	
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.	<b>1 060,72</b>	<b>963,92</b>	<b>1 519,89</b>	<b>1 550,64</b>	<b>1 122,70</b>	<b>1 459,28</b>	<b>1 953,82</b>	<b>1 676,26</b>	<b>1 559,24</b>	<b>1 249,92</b>	<b>1 360,17</b>	<b>1 480,15</b>	<b>1 249,92</b>	<b>1 301,17</b>	
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	
<b>3</b>	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	тыс. руб.	<b>11 772,62</b>	<b>12 815,39</b>	<b>13 391,06</b>	<b>15 600,89</b>	<b>12 683,03</b>	<b>14 191,67</b>	<b>16 541,68</b>	<b>15 511,75</b>	<b>14 428,88</b>	<b>17 096,86</b>	<b>18 418,98</b>	<b>19 857,72</b>	<b>13 444,45</b>	<b>13 838,50</b>	
<b>3.1</b>	<b>Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности</b>	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.2</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>42,71</b>	<b>66,11</b>	<b>150,98</b>	<b>119,23</b>	<b>194,94</b>	<b>116,35</b>	<b>178,99</b>	<b>129,39</b>	<b>120,36</b>	<b>204,20</b>	<b>212,22</b>	<b>220,95</b>	<b>132,01</b>	<b>132,01</b>	<b>132,01</b>
3.2.1	аренда земельного участка (Расходы на аренду земельного участка считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	33,73	31,20	42,59	44,29	43,30	43,30	45,25	50,83	47,28	51,63	56,19	61,14	21,26	21,26	
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	8,98	34,91	108,39	74,94	151,64	73,05	133,75	78,56	73,07	152,57	156,04	159,81	110,75	110,75	
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ	тыс.	8,98	9,27	59,55	10,03	37,35	27,80	36,73	31,62	29,41	39,30	42,76	46,54	0,00	0,00	
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	0,00	25,63	48,84	64,90	114,29	45,25	97,02	46,94	43,66	113,27	113,27	110,75	110,75	110,75	
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	25,63	48,84	46,42	114,29	45,25	94,50	46,94	43,66	110,75	110,75	110,75	110,75	110,75	

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Период регулирования	Предложение Комитета								
				Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
				2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>1.6</b>	<b>Иные работы и услуги, в т.ч.</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>35,53</b>	<b>33,51</b>	<b>33,51</b>	<b>33,51</b>	<b>34,51</b>	<b>33,01</b>	<b>36,60</b>	<b>35,53</b>	<b>35,53</b>	<b>35,53</b>
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	35,53	33,51	33,51	33,51	34,51	33,01	36,60	35,53	35,53	35,53
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
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
<b>1.7</b>	<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>7 594,76</b>	<b>7 164,35</b>	<b>7 164,35</b>	<b>7 164,36</b>	<b>7 376,42</b>	<b>7 057,41</b>	<b>7 823,63</b>	<b>7 594,76</b>	<b>7 594,76</b>	<b>7 594,76</b>
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	4 140,83	3 906,16	3 906,16	3 906,16	4 021,78	3 847,85	4 265,61	4 140,83	4 140,83	4 140,83
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
1.7.3	зех КПИА	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6	прочие чековые	тыс. руб.	1 586,66	1 496,74	1 496,74	1 496,74	1 541,05	1 474,40	1 634,48	1 586,66	1 586,66	1 586,66
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	280,80	264,88	264,88	264,88	272,72	260,93	289,26	280,80	280,80	280,80
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.7.10	проезд басажа	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	1 343,14	1 267,03	1 267,02	1 267,03	1 304,53	1 248,11	1 383,62	1 343,14	1 343,14	1 343,14
1.7.19	автотранспорт сторонний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.22	специодежда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	11,26	10,63	10,63	10,63	10,94	10,47	11,60	11,26	11,26	11,26
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	232,07	218,92	218,92	218,92	225,40	215,65	239,06	232,07	232,07	232,07
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>120 635,84</b>	<b>111 173,62</b>	<b>111 173,60</b>	<b>111 173,65</b>	<b>116 987,42</b>	<b>111 928,00</b>	<b>124 080,01</b>	<b>120 635,84</b>	<b>120 635,84</b>	<b>120 635,84</b>
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	96 736,54	90 223,49	90 223,47	90 223,52	94 193,32	90 119,69	99 903,98	96 736,54	96 736,54	96 736,54
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	96 736,54	90 223,49	90 223,47	90 223,52	94 193,32	90 119,69	99 903,98	96 736,54	96 736,54	96 736,54
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	22 546,08	19 700,21	19 700,21	19 700,22	21 492,93	20 563,41	22 795,98	22 546,08	22 546,08	22 546,08
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	22 546,08	19 700,21	19 700,21	19 700,22	21 492,93	20 563,41	22 795,98	22 546,08	22 546,08	22 546,08
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
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 353,21	1 249,92	1 249,92	1 249,92	1 301,17	1 244,89	1 380,05	1 353,21	1 353,21	1 353,21
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Неподконтрольные расходы, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>14 244,21</b>	<b>13 444,45</b>	<b>13 444,45</b>	<b>13 444,46</b>	<b>13 838,50</b>	<b>13 240,02</b>	<b>14 677,49</b>	<b>14 244,21</b>	<b>14 244,21</b>	<b>14 244,21</b>
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	132,01	132,01	132,01	132,01	132,01	126,30	140,02	132,01	132,01	132,01
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	21,26	21,26	21,26	21,26	21,26	20,34	22,55	21,26	21,26	21,26
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	110,75	110,75	110,75	110,75	110,75	105,96	117,46	110,75	110,75	110,75
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	110,75	110,75	110,75	110,75	110,75	105,96	117,46	110,75	110,75	110,75
3.2.3.3.1	- налог на имущество организации	тыс. руб.	110,75	110,75	110,75	110,75	110,75	105,96	117,46	110,75	110,75	110,75

2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
1	2	3
30,75	100,01	0,00
30,75	64,31	0,00
0,00	35,70	0,00
0,00	0,00	0,00
6 573,83	9 885,59	2 858,70
3 584,19	4 337,87	2 527,62
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	575,92	0,00
1 373,37	2 114,20	0,00
243,05	226,78	0,00
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	717,41	0,00
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	817,15	0,00
0,00	321,22	0,00
9,75	8,53	0,00
0,00	435,43	0,00
0,00	68,67	68,67
200,87	262,41	262,41
0,00	0,00	
92 033,00	95 355,93	67 326,12
79 099,83	80 541,82	55 557,36
79 099,83	80 541,82	55 557,36
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
11 473,89	12 860,30	10 422,86
0,00	0,00	
11 473,89	12 860,30	10 422,86
0,00	0,00	
1 459,28	1 953,82	1 345,90
0,00	0,00	
14 191,67	16 541,68	14 218,19
0,00	0,00	
116,35	178,99	118,28
43,30	45,25	21,26
0,00	0,00	
73,05	133,75	97,02
27,80	36,73	0,00
0,00	0,00	
45,25	97,02	97,02
45,25	94,50	94,50

№ п/п	Показатель	единиц.	Факт	Факт	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом	Предложение ТСО			Утверждено Комитетом		
											2024	01.07.2025	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	2,52	0,00	2,32	0,00	0,00
3.3	Огчисления на социальные нужды	тыс. руб.	10 271,47	11 338,70	11 491,28	14 779,56	10 998,55	12 730,51	14 099,91	13 936,62	12 963,71	14 897,72	16 211,82	17 641,83	13 312,44	13 706,49
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	6 023,58	6 804,91	8 764,86	10 063,35	6 198,46	7 463,35	9 848,68	8 556,09	7 958,79	8 733,88	9 504,28	10 342,63	8 240,42	8 484,34
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	1 386,42	1 566,26	0,00	2 316,23	1 426,67	920,14	0,00	1 048,67	975,46	1 076,78	1 171,76	1 275,12	966,36	994,97
3.3.3	Отчисления с ФОТ чехового персонала	тыс. руб.	877,10	1 619,32	1 501,67	895,47	1 721,60	1 147,87	2 141,69	1 197,25	1 113,67	1 343,28	1 461,77	1 590,71	1 119,10	1 152,22
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	1 304,02	1 298,42	1 224,75	1 078,52	1 651,82	3 199,17	2 109,53	3 134,61	2 915,78	3 743,78	4 074,01	4 433,37	2 986,55	3 074,96
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	680,36	49,79	0,00	425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 458,44	1 325,51	1 748,79	702,10	1 489,54	1 344,81	2 262,78	1 445,74	1 344,81	1 994,94	1 994,94	1 994,94	0,00	0,00
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	1 458,44	1 325,51	1 748,79	702,10	1 489,54	1 344,81	2 262,78	1 445,74	1 344,81	1 994,94	1 994,94	1 994,94	0,00	0,00
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходы		тыс. руб.	146 601,63	134 125,51	138 041,24	150 102,33	141 814,77	166 782,38	183 932,74	200 521,30	186 522,97	206 520,57	224 551,37	244 172,63	190 615,67	198 777,05
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 137,15	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 166,18	4 583,09	4 583,09	-10 976,99	-10 976,99
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 137,15	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 166,18	4 583,09	4 583,09	-10 976,99	-10 976,99
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	146 601,63	134 125,51	138 041,24	151 239,47	141 814,77	156 782,38	183 932,74	200 521,30	186 522,97	215 686,75	229 134,46	248 755,72	179 638,69	187 800,06
6	Субсидии на электро-, теплозернико, топливо	тыс. руб.	9 419,99	0,00	0,00	36 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	146 601,63	134 125,51	138 041,24	151 239,47	105 554,53	156 782,38	183 932,74	200 521,30	186 522,97	215 686,75	229 134,46	248 755,72	179 638,69	187 800,06
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	17 200,28	16 171,79	16 979,65	16 695,30	13 630,10	18 854,00	23 449,46	24 891,11	23 153,47	27 285,75	28 986,97	31 469,18	22 725,44	23 757,91
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	130 954,78	120 904,18	122 581,16	128 400,10	93 596,61	139 535,35	165 459,42	178 020,26	165 592,72	191 324,45	203 253,21	220 658,21	159 348,10	166 587,63
10	Прибыль	тыс. руб.	-10 272,68	-8 053,38	-19 155,44	585,00	23 016,70	626,75	1 521,35	702,08	653,07	780,00	936,00	653,07	653,07	653,07
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0,00	0,00	1 452,26	585,00	1 445,98	626,75	1 521,35	702,08	653,07	780,00	780,00	780,00	653,07	653,07
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	125,35	0,00	140,42	130,61	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
Нормативный уровень прибыли	%	0,00	-6,66	-15,63	0,53	24,59	0,36	0,92	0,42	0,39	0,41	0,46	0,42	0,41	0,39	0,39
11 ИТОГО необходимая валовая выручка			111 262,12	112 850,80	103 425,72	128 985,10	115 167,34	140 287,44	166 980,77	178 862,76	166 376,41	192 260,45	204 345,21	221 750,21	160 157,17	167 396,70
IV Тариф			14 613,74	15 094,60	14 326,29	16 771,36	18 955,62	23 665,07	25 008,91	23 263,05	27 419,24	29 142,71	31 624,92	22 840,82	23 873,29	
Индекс роста тарифа			0,00	86,64	0,00	109,27	0,00	113,02	0,00	113,59	122,72	117,87	106,29	108,52	98,19	104,52

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Период регулирования	Предложение Комитета								
				Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
				2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3.2.3.3.2	-земельной налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	14 112,20	13 312,44	13 312,44	13 312,45	13 706,49	13 113,72	14 537,47	14 112,20	14 112,20	14 112,20
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	8 735,48	8 240,42	8 240,42	8 240,43	8 484,34	8 117,41	8 998,72	8 735,48	8 735,48	8 735,48
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	1 024,42	966,36	966,36	966,37	994,97	951,94	1 055,29	1 024,42	1 024,42	1 024,42
3.3.3	Отчисления с ФОТ чехового персонала	тыс. руб.	1 186,33	1 119,10	1 119,10	1 119,10	1 152,22	1 102,39	1 222,08	1 186,33	1 186,33	1 186,33
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	3 165,97	2 986,55	2 986,55	2 986,55	3 074,96	2 941,97	3 261,38	3 165,97	3 165,97	3 165,97
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	204 842,54	190 615,67	190 615,64	190 615,74	198 777,05	190 180,44	210 828,31	204 842,54	204 842,54	204 842,54
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-10 976,99	-10 976,99	-10 976,98	-10 976,99	-10 976,99	-10 502,26	-11 642,49	-10 976,99	-10 976,99	-10 976,99
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	-10 976,99	-10 976,99	-10 976,98	-10 976,99	-10 976,99	-10 502,26	-11 642,49	-10 976,99	-10 976,99	-10 976,99
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	193 865,55	179 638,69	179 638,65	179 638,75	187 800,06	159 532,39	199 185,82	193 865,55	176 892,39	193 865,55
6	Субсидия на электро-, теплогенерацию, топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	193 865,55	179 638,69	179 638,65	179 638,75	187 800,06	159 532,39	199 185,82	193 865,55	176 892,39	193 865,55
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	24 525,23	22 725,44	22 725,43	22 725,45	23 757,91	20 181,86	25 198,28	24 525,23	22 378,01	24 525,23
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	171 968,00	159 348,10	159 348,07	159 348,15	166 587,63	159 532,39	176 687,34	171 968,00	176 892,39	171 968,00
10	Прибыль	тыс. руб.	653,07	653,07	653,07	653,07	653,07	624,82	692,66	653,07	653,07	653,07
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	653,07	653,07	653,07	653,07	653,07	624,82	692,66	653,07	653,07	653,07
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	156,00	156,00	156,00	156,00	149,25	165,46	156,00	156,00	156,00	156,00
11	Нормативный уровень прибыли	%	0,38	0,41	0,41	0,41	0,39	0,38	0,42	0,38	0,38	0,38
	ИТОГО необходимая валовая выручка		172 777,07	160 157,17	160 157,13	160 157,22	167 396,70	160 157,22	177 545,46	172 777,07	177 545,46	172 777,07
IV	Тариф		24 640,61	22 840,82	22 840,82	22 840,83	23 873,29	22 840,83	25 320,66	24 640,61	24 640,61	24 640,61
	Индекс роста тарифа		103,21	98,19	91,33	100,00	104,52	100,00	110,86	103,21	97,31	97,31

2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
1	2	3
0,00	0,00	2,52
12 730,51	14 099,91	14 099,91
7 463,35	9 848,68	9 848,68
920,14	0,00	
1 147,87	2 141,69	2 141,69
3 199,17	2 109,53	2 109,53
0,00	0,00	
1 344,81	2 262,78	0,00
1 344,81	2 262,78	0,00
0,00	0,00	
150 102,33	141 814,77	145 793,69
-10 000,00	0,00	0,00
-10 000,00	0,00	
140 102,33	141 814,77	145 793,69
0,00	0,00	0,00
140 102,33	141 814,77	145 793,69
18 854,00	23 449,46	18 587,14
139 535,35	165 459,42	131 150,87
626,75	1 521,35	0,00
0,00	0,00	
626,75	1 521,35	
125,35	0,00	
0,36	0,92	0,00
140 287,44	166 980,77	131 150,87
18 955,62	23 665,07	18 587,14
113,02	0,00	

## Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района, потребителям на 2026-2028 годы

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом	Предложение ТСО			Утверждено Комитетом			
											Корректировка тарифа	Период регулирования					
			2020	2021	2022	2023	2024	01.07.2025	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>I</b>	<b>Производственная программа</b>																
1	Натуральные показатели																
1	Выработка теплознергии	Гкал	9 311	10 018	9 798	9 575	9 551	9 737	9 751	10 968	10 968	9 798	9 798	9 797,798	9 798		
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	270	242	189	257	211	230	233	214	214	189	189	189	189,224	189	
	то же в % к выработке	%	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1,931	2	
3	Покупная т/энергия	Гкал															
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	9 042	9 776	9 609	9 318	9 340	9 507	9 518	10 753	10 753	9 609	9 609	9 609	9 608,574	9 609	
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	332	1 334	819	353	557	1 134	568	2 082	2 082	794	794	794	794	794	
	то же в % отпуска в сеть	%	4	14	9	4	6	12	6	19	19	8	8	8	8,269	8	
6	<b>Полезный отпуск т/энергии</b>	<b>Гкал</b>	<b>8 710</b>	<b>8 442</b>	<b>8 789</b>	<b>8 965</b>	<b>8 783</b>	<b>8 373</b>	<b>8 950</b>	<b>8 671</b>	<b>8 671</b>	<b>8 814</b>	<b>8 814</b>	<b>8 814</b>	<b>8 814,075</b>	<b>8 814</b>	
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	2 250	1 439	1 793	2 302	1 916	1 601	1 996	1 763	1 763	1 922	1 922	1 922	1 922,327	1 922	
	<b>продано потребителям</b>	<b>Гкал</b>	<b>6 460</b>	<b>7 003</b>	<b>6 997</b>	<b>6 664</b>	<b>6 867</b>	<b>6 772</b>	<b>6 955</b>	<b>6 908</b>	<b>6 892</b>	<b>6 892</b>	<b>6 891,748</b>	<b>6 892</b>			
	в том числе населению:	Гкал	4 549	4 815	4 743	4 641	4 532	4 622	4 676	4 613	4 613	4 561	4 561	4 561	4 560,689	4 561	
	городскому	Гкал				0				0	0						
	сельскому	Гкал	4 549	4 815	4 743	4 641	4 532	4 622	4 676	4 613	4 613	4 561	4 561	4 561	4 560,689	4 561	
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 366	1 651	1 755	1 479	1 643	1 623	1 624	1 721	1 721	1 717	1 717	1 717	1 717,256	1 717	
	в т.ч. прочим	Гкал	546	537	499	544	692	527	575	575	614	614	614	614	613,803	614	
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>																
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)					0,060		0,072				0,058	0,000	0,099	0,099	0,051	0,040
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%				1,00		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3.	Индекс изменения количества активов производства (ИКА)					0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75		0,75				0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов					1,0494		1,0613				1,0474	0,9900	1,0882	1,0882	1,0405	1,0296
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>																
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>81 692,40</b>	<b>48 831,81</b>	<b>61 263,49</b>	<b>40 873,92</b>	<b>48 787,86</b>	<b>55 364,73</b>	<b>57 468,48</b>	<b>57 990,12</b>	<b>57 990,12</b>	<b>63 105,32</b>	<b>68 671,71</b>	<b>74 729,11</b>	<b>60 338,14</b>	<b>62 124,15</b>	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	472,15	286,80	734,90	258,83	293,14	528,46	448,05	553,52	553,52	602,35	655,48	713,30	575,93	592,98	
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	642,86	1 426,51	5 108,48	1 861,94	1 563,83	2 539,24	490,75	2 659,65	2 659,65	2 894,25	3 149,55	3 427,36	2 767,34	2 849,25	
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	642,86	1 426,51	5 108,48	1 861,94	1 563,83	2 539,24	490,75	2 659,65	2 659,65	2 894,25	3 149,55	3 427,36	2 767,34	2 849,25	
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	20 201,00	22 204,26	21 059,71	20 247,33	24 221,54	28 279,22	29 002,48	29 620,22	29 620,22	32 232,96	35 076,16	38 170,16	30 819,55	31 731,80	
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	3 835,05	4 451,73	6 784,25	7 197,89	6 834,01	7 608,42	11 413,54	7 969,21	7 969,21	8 672,16	9 437,11	10 269,54	8 291,88	8 537,32	
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	1 461,97	1 697,06	0,00	2 743,94	2 605,22	2 273,62	0,00	2 381,44	2 381,44	2 591,50	2 820,09	3 068,85	2 477,86	2 551,21	
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	3 865,78	5 989,48	4 707,77	2 143,01	4 715,24	1 548,95	5 085,83	1 622,40	1 622,40	1 765,51	1 921,24	2 090,71	1 688,09	1 738,06	
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	9 003,92	9 734,86	9 567,68	6 779,80	10 067,07	16 848,23	12 503,11	17 647,17	17 647,17	19 203,79	20 897,72	22 741,06	18 361,71	18 905,21	
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	2 034,28	331,13	0,00	1 382,69	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	
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	12 730,88	11 704,18	20 360,47	8 165,89	246,24	254,69	265,65	266,77	266,77	290,30	315,91	343,77	277,57	285,78	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	86,93	91,50	122,79	119,34	125,24	106,56	168,17	111,61	111,61	121,46	132,17	143,83	116,13	119,57	
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	36,63	43,61	35,01	35,28	35,18	40,77	37,12	42,70	42,70	46,47	50,57	55,03	44,43	45,75	
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	12 555,44	11 507,25	20 012,90	7 862,23	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.	51,90	61,82	189,77	149,05	85,82	107,36	60,36	112,45	112,45	122,37	133,16	144,91	117,01	120,47	

№ п/п	Показатель	ед.изм.	м	Предложение Комитета									
				Период регулирования			Период регулирования 2026				Период регулирования 2027		
				2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	01.07.2027	год	с 01.01.2028	01.07.2028
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>1.1</b>	<b>Производственная программа</b>												
1.1.1	Натуральные показатели												
1.1.1.1	Выработка теплозергии	Гкал	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	
1.1.1.2	Расход т/эн на с/н	Гкал	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	
	то же в % к выработке	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1.1.1.3	Покупная т/энергия	Гкал											
1.1.1.4	Отпуск т/энергия в сеть	Гкал	9 609	9 609	9 609	9 609	9 609	9 609	9 609	9 609	9 609	9 609	
1.1.1.5	Потери т/энергии в сетях	Гкал	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	
	то же в % к отпуску в сеть	%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
<b>1.1.2</b>	<b>Полезный отпуск т/энергии</b>	<b>Гкал</b>	<b>8 814</b>	<b>8 814</b>	<b>8 814</b>	<b>8 814</b>	<b>8 814</b>	<b>8 814</b>	<b>8 814</b>	<b>8 814</b>	<b>8 814</b>	<b>8 814</b>	
1.1.2.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	
1.1.2.2	продано потребителям	Гкал	6 892	6 892	6 892	6 892	6 892	6 892	6 892	6 892	6 892	6 892	
	в том числе населению:	Гкал	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	
	городскому	Гкал											
	сельскому	Гкал	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	4 561	
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	1 717	
	в т.ч. прочим	Гкал	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	
<b>1.1.3</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>												
1.1.3.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,040	0,051				0,040			0,040		
1.1.3.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00	1,00				1,00			1,00		
1.1.3.3	Индекс изменения количества активов производства (ИКА)		0,00	0,00				0,00			0,00		
1.1.3.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75				0,75			0,75		
1.1.3.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		1,0296	1,0405				1,0296			1,0296		
<b>1.1.4</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>												
1.1.4.1	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>63 963,03</b>	<b>60 338,14</b>	<b>60 338,14</b>	<b>60 338,14</b>	<b>62 124,15</b>	<b>59 568,98</b>	<b>65 899,47</b>	<b>63 963,03</b>	<b>63 963,03</b>	<b>63 963,03</b>	
1.1.4.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	610,53	575,93	575,93	575,93	592,98	568,59	629,02	610,53	610,53	610,53	
1.1.4.1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	2 933,59	2 767,34	2 767,34	2 767,34	2 849,25	2 732,06	3 022,40	2 933,59	2 933,59	2 933,59	
1.1.4.1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	2 933,59	2 767,34	2 767,34	2 767,34	2 849,25	2 732,06	3 022,40	2 933,59	2 933,59	2 933,59	
1.1.4.1.3	<b>Расходы на оплату труда</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>32 671,07</b>	<b>30 819,55</b>	<b>30 819,55</b>	<b>30 819,54</b>	<b>31 731,80</b>	<b>30 426,67</b>	<b>33 660,16</b>	<b>32 671,07</b>	<b>32 671,07</b>	<b>32 671,07</b>	
1.1.4.1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	8 790,03	8 291,88	8 291,88	8 291,88	8 537,32	8 186,18	9 056,14	8 790,03	8 790,03	8 790,03	
1.1.4.1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	2 626,72	2 477,86	2 477,86	2 477,86	2 551,21	2 446,28	2 706,25	2 626,72	2 626,72	2 626,72	
1.1.4.1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	1 789,51	1 688,09	1 688,09	1 688,09	1 738,06	1 666,57	1 843,68	1 789,51	1 789,51	1 789,51	
1.1.4.1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	19 464,81	18 361,71	18 361,71	18 361,71	18 905,21	18 127,64	20 054,09	19 464,81	19 464,81	19 464,81	
1.1.4.1.3.5	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	
1.1.4.1.4	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	
1.1.4.1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	294,24	277,57	277,57	277,57	285,78	274,03	303,15	294,24	294,24	294,24	
1.1.4.1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	123,11	116,13	116,13	116,13	119,57	114,65	126,83	123,11	123,11	123,11	
1.1.4.1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	47,10	44,43	44,43	44,43	45,75	43,87	48,53	47,10	47,10	47,10	
1.1.4.1.5.3	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	
1.1.4.1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	124,04	117,01	117,01	117,01	120,47	115,51	127,79	124,04	124,04	124,04	

2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
1	2	3
9 737	9 751	9 751
230	233	233
2	2	2
0	0	0
9 507	9 518	9 518
1 134	568	568
12	6	6
0	0	0
8 373	8 950	8 950
1 601	1 996	1 996
6 772	6 955	6 955
4 622	4 676	4 676
0	0	0
4 622	4 676	4 676
1 623	1 624	1 624
527	655	655
55 364,73	57 468,48	29 897,50
528,46	448,05	118,99
2 539,24	490,75	465,87
0,00	0,00	0,00
2 539,24	490,75	465,87
28 279,22	29 002,48	29 002,48
7 608,42	11 413,54	11 413,54
2 273,62	0,00	0,00
1 548,95	5 085,83	5 085,83
16 848,23	12 503,11	12 503,11
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
254,69	265,65	0,00
106,56	168,17	0,00
40,77	37,12	0,00
0,00	0,00	0,00
107,36	60,36	0,00



2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
1	2	3
0,00	0,00	0,00
<b>54,51</b>	<b>114,71</b>	<b>0,00</b>
54,51	76,74	0,00
0,00	37,97	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>23 708,61</b>	<b>27 146,85</b>	<b>310,17</b>
1 831,05	1 581,64	310,17
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	57,37	0,00
15 592,18	12 333,44	0,00
296,44	270,58	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
25,79	46,57	0,00
299,70	365,61	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 651,55	12 098,20	0,00
0,00	383,26	0,00
11,90	10,18	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>192 701,89</b>	<b>184 943,29</b>	<b>176 143,61</b>
<b>174 682,88</b>	<b>155 310,11</b>	<b>124 921,74</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>174 682,88</b>	<b>155 310,11</b>	<b>124 921,74</b>
0,00	0,00	0,00
<b>15 916,63</b>	<b>26 836,76</b>	<b>49 299,84</b>
0,00	0,00	0,00
15 916,63	26 836,76	49 299,84
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 102,38</b>	<b>2 796,41</b>	<b>1 922,04</b>
0,00	0,00	0,00
<b>13 366,47</b>	<b>15 042,69</b>	<b>8 648,23</b>
0,00	0,00	0,00
<b>216,52</b>	<b>2 489,29</b>	<b>2 487,15</b>
5,57	4,03	3,54
0,00	0,00	0,00
<b>210,96</b>	<b>2 485,26</b>	<b>2 483,61</b>
3,86	1,65	0,00
0,00	0,00	0,00

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом	Предложение ТСО			Утверждено Комитетом		
											Предложение ТСО		Период регулирования	Период регулирования		
			2020	2021	2022	2023		2024	01.07.2025	2025	2026	2027	2028	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	0,00	3 344,67	295,85	2 038,31	2 094,80	207,10	2 483,61	219,11	219,11	2 174,77	2 174,77	2 174,77	2 173,76	2 173,76
3.2.3.3.1	-налог на имущество организаций	тыс. руб.	0,00	3 344,67	295,85	2 025,08	2 094,80	207,10	2 483,19	219,11	219,11	2 173,76	2 173,76	2 173,76	2 173,76	2 173,76
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	13,24	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	1,01	1,01	1,01	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 226,99	4 835,02	5 038,51	5 337,56	5 337,65	6 277,99	6 161,08	6 692,05	6 692,05	8 058,25	8 769,05	9 542,55	6 880,32	7 083,98
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	889,20	1 055,22	2 035,78	2 173,76	1 614,21	1 689,07	2 643,58	2 054,23	2 054,23	2 168,04	2 359,28	2 367,39	2 122,43	2 185,26
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	338,98	402,27	0,00	828,67	615,36	504,74	0,00	563,50	563,50	647,88	705,03	767,22	585,28	602,60
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	803,28	1 242,54	997,85	617,63	944,78	343,87	1 000,53	335,18	335,18	441,38	480,31	522,68	342,71	352,86
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	1 814,32	2 056,15	2 004,88	1 404,28	2 163,29	3 740,31	2 516,97	3 739,14	3 739,14	4 800,95	5 224,43	5 685,27	3 829,90	3 943,26
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	381,21	78,84	0,00	313,22	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.	16 418,96	15 792,57	14 936,14	14 481,64	6 883,27	6 868,77	6 392,32	6 849,85	6 849,85	6 271,58	6 271,58	6 271,58	0,00	0,00
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	16 418,96	15 792,57	14 936,14	14 481,64	6 883,27	6 868,77	6 392,32	6 849,85	6 849,85	6 271,58	6 271,58	6 271,58	0,00	0,00
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	213 385,85	223 344,69	216 519,93	240 447,63	228 350,54	261 433,09	257 454,45	297 441,77	297 441,77	291 780,83	316 773,20	343 970,09	276 598,08	288 327,48
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-13 363,12	0,00	-20 087,49	0,00	-8 480,53	-8 480,53	10 878,09	0,00	0,00	-3 449,69	-3 449,69
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-13 363,12	0,00	-20 087,49	0,00	-8 480,53	-8 480,53	10 878,09	0,00	0,00	-3 449,69	-3 449,69
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	213 385,85	223 344,69	216 519,93	227 084,51	228 350,54	241 345,60	257 454,45	288 961,24	288 961,24	302 658,92	316 773,20	343 970,09	273 148,39	284 877,80
6	Субсидия на электро-, теплогенерацию, топливо	тыс. руб.	26 519,25	0,00	0,00	0,00	47 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	213 385,85	223 344,69	216 519,93	227 084,51	180 862,66	241 345,60	257 454,45	288 961,24	288 961,24	302 658,92	316 773,20	343 970,09	273 148,39	284 877,80
8	Себестоимость Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	24 499,58	26 456,92	24 634,65	25 328,97	20 593,08	28 825,20	28 765,65	33 324,05	33 324,05	34 338,14	35 939,47	39 025,09	30 990,02	32 320,78
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	158 272,12	185 266,88	172 356,88	168 782,67	141 411,51	195 189,88	200 051,97	230 194,60	230 194,60	236 649,79	247 685,78	268 951,10	213 575,43	222 746,68
10	Прибыль	тыс. руб.	27 925,31	-9 469,84	-25 694,57	258,75	33 329,97	180,25	208,36	187,82	187,82	345,00	414,00	414,00	187,82	187,82
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) ( налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0,00	0,00	544,58	258,75	542,25	180,25	208,36	187,82	187,82	345,00	345,00	345,00	187,82	187,82
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	64,69	0,00	36,05	0,00	37,56	37,56	69,00	69,00	69,00	46,95	46,95
11	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	-5,11	-14,91	0,17	23,57	0,07	0,10	0,08	0,08	0,15	0,17	0,09	0,08	0,08
	ИТОГО необходимая валовая выручка		159 678,17	175 797,05	146 662,31	169 041,42	174 199,23	195 406,18	200 260,33	230 419,97	230 419,97	237 063,79	248 168,78	269 434,10	213 810,20	222 981,45
IV	Тариф		24 717,23	25 104,59	20 962,17	25 367,80	25 367,80	28 857,14	28 795,61	33 356,67	33 356,67	34 398,21	36 009,56	39 095,18	31 024,09	32 354,85
	Индекс роста тарифа		0,00	86,64	0,00	97,03	0,00	108,97	0,00	100,00	115,59	103,12	104,68	108,57	93,01	104,29

№ п/п	Показатель	единиц измерения	М	Предложение Комитета										
				Период регулирования	Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028			
					2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	01.07.2027	год	с 01.01.2028	01.07.2028
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	2 173,76	2 173,76	2 173,76	2 173,76	2 173,76	2 084,35	2 305,86	2 173,76	2 173,76	2 173,76		
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	2 173,76	2 173,76	2 173,76	2 173,76	2 173,76	2 084,35	2 305,86	2 173,76	2 173,76	2 173,76		
3.2.3.3.2	-земельной налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7 293,67	6 880,32	6 880,32	6 880,32	7 083,98	6 792,62	7 514,48	7 293,67	7 293,67	7 293,67		
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	2 249,94	2 122,43	2 122,43	2 122,43	2 185,26	2 095,38	2 318,05	2 249,94	2 249,94	2 249,94		
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	620,44	585,28	585,28	585,28	602,60	577,82	639,22	620,44	620,44	620,44		
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	363,30	342,71	342,71	342,71	352,86	338,34	374,30	363,30	363,30	363,30		
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	4 059,98	3 829,90	3 829,90	3 829,90	3 943,26	3 781,08	4 182,90	4 059,98	4 059,98	4 059,98		
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		
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого расходы	тыс. руб.	298 923,62	276 598,08	276 598,09	276 598,07	288 327,48	276 468,55	305 849,31	298 923,62	298 923,62	298 923,62		
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-3 449,69	-3 449,69	-3 449,69	-3 449,69	-3 449,69	-3 307,80	-3 659,33	-3 449,69	-3 449,69	-3 449,69		
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	-3 449,69	-3 449,69	-3 449,69	-3 449,69	-3 449,69	-3 307,80	-3 659,33	-3 449,69	-3 449,69	-3 449,69		
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	295 473,94	273 148,39	273 148,40	273 148,38	284 877,80	213 630,10	302 189,99	295 473,94	236 344,35	295 473,94		
6	Субсидия на электро-, теплоперергю, топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	295 473,94	273 148,39	273 148,40	273 148,38	284 877,80	213 630,10	302 189,99	295 473,94	236 344,35	295 473,94		
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	33 522,97	30 990,02	30 990,02	30 990,02	32 320,78	24 237,38	34 284,93	33 522,97	26 814,42	33 522,97		
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	231 031,83	213 575,43	213 575,44	213 575,42	222 746,68	213 630,10	236 283,13	231 031,83	236 344,35	231 031,83		
10	Прибыль	тыс. руб.	187,82	187,82	187,82	187,82	187,82	180,09	199,23	187,82	187,82	187,82		
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	187,82	187,82	187,82	187,82	187,82	180,09	199,23	187,82	187,82	187,82		
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	46,95	46,95	46,95	46,95	46,95	45,02	49,81	46,95	46,95	46,95		
	Нормативный уровень прибыли	%	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08		
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		231 266,60	213 810,20	213 810,21	213 810,19	222 981,45	213 810,19	236 532,17	231 266,60	236 532,17	231 266,60		
IV	Тариф		33 557,03	31 024,09	31 024,09	31 024,09	32 354,85	31 024,09	34 321,07	33 557,03	33 557,03	33 557,03		
	Индекс роста тарифа		103,72	93,01	93,01	100,00	104,29	100,00	110,63	103,72	97,77	97,77		

2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
1	2	3
207,10	2 483,61	2 483,61
207,10	2 483,19	2 483,19
0,00	0,00	0,00
0,00	0,42	0,42
6 277,99	6 161,08	6 161,08
1 689,07	2 643,58	2 643,58
504,74	0,00	0,00
343,87	1 000,53	1 000,53
3 740,31	2 516,97	2 516,97
0,00	0,00	0,00
6 868,77	6 392,32	0,00
6 868,77	6 392,32	0,00
0,00	0,00	0,00
3,19	0,00	0,00
240 447,63	228 350,54	214 689,35
-20 087,49	0,00	0,00
-20 087,49	0,00	0,00
220 360,13	228 350,54	214 689,35
0,00	0,00	0,00
220 360,13	228 350,54	214 689,35
28 825,20	28 765,65	23 987,46
195 189,88	200 051,97	166 821,84
180,25	208,36	0,00
0,00	0,00	0,00
180,25	208,36	0,00
36,05	0,00	0,00
0,07	0,10	0,00
195 406,18	200 260,33	166 821,84
28 857,14	28 795,61	23 987,46
108,97	0,00	

## Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района, потребителям на 2026-2028 годы

участок Илирней

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утвержден	Факт	Утвержден Комитетом	Факт	Утвержден Комитетом		Предложение ТСО			Утверждено Комитетом				
										2020	2021	2022	2023	2024	01.07.2025	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Производственная программа</b>																		
1.1	Натуральные показатели																		
1.1.1	Выработка теплозергии	Гкал	6 029	6 218	5 911	6 141	6 052	6 053	6 396	6 471	6 471	5 911	5 911	5 911	5 911	5 911	5 911	5 911	
1.1.2	Расход т/эн на с/н	Гкал	158	165	156	161	157	159	153	159	159	156	156	156	156	156	156	156	
1.1.3	то же в % к выработке	%	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2,640	3		
1.1.4	Покупная т/энергия	Гкал																	
1.1.5	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	5 871	6 053	5 755	5 981	5 895	5 893	6 243	6 312	6 312	5 755	5 755	5 755	5 755	5 755	5 755	5 755	
1.1.6	Потери т/эн в сетях	Гкал	800	805	338	500	601	648	830	992	992	394	394	394	394	394	394	394	
1.1.7	то же в % отпуска в сеть	%	14	13	6	8	10	11	13	16	16	7	7	7	7	6,853	7		
1.2	<b>Полезный отпуск т/энергии</b>	Гкал	<b>5 070</b>	<b>5 248</b>	<b>5 418</b>	<b>5 480</b>	<b>5 293</b>	<b>5 245</b>	<b>5 413</b>	<b>5 320</b>	<b>5 320</b>	<b>5 361</b>	<b>5 361</b>	<b>5 361</b>	<b>5 360,830</b>	<b>5 361</b>			
1.2.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	1 035	1 106	1 065	1 366	1 276	1 140	1 319	1 220	1 220	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	
1.2.2	продано потребителям	Гкал	<b>4 035</b>	<b>4 142</b>	<b>4 353</b>	<b>4 114</b>	<b>4 017</b>	<b>4 106</b>	<b>4 094</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>4 084</b>	<b>4 084</b>	<b>4 084</b>	<b>4 083,581</b>	<b>4 084</b>			
1.2.3	в том числе населению:	Гкал	2 629	2 549	3 052	2 592	2 514	2 582	2 852	2 544	2 544	2 534	2 534	2 534	2 533,876	2 534			
1.2.4	городскому	Гкал									0	0							
1.2.5	сельскому	Гкал	2 629	2 549	3 052	2 592	2 514	2 582	2 852	2 544	2 544	2 534	2 534	2 534	2 533,876	2 534			
1.2.6	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 202	1 380	1 098	1 316	1 299	1 318	1 031	1 350	1 350	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344		
1.2.7	в т.ч. прочим	Гкал	204	213	203	207	204	206	211	206	206	205	205	205	205,243	205			
1.3	<b>Параметры расчета расходов</b>																		
1.3.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%				0,060			0,072			0,058	0,000	0,099	0,099	0,051	0,040		
1.3.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%				1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.3.3	Индекс изменения количества активов производства (ИКА)					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэп)					0,75			0,75			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
1.3.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов					<b>1,0494</b>			<b>1,0613</b>			<b>1,0474</b>	<b>0,9900</b>	<b>1,0882</b>	<b>1,0882</b>	<b>1,0405</b>	<b>1,0296</b>		
1.4	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>																		
1.4.1	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	тыс. руб.	<b>24 815,37</b>	<b>24 894,67</b>	<b>25 193,14</b>	<b>24 524,46</b>	<b>24 769,29</b>	<b>29 519,73</b>	<b>28 931,52</b>	<b>33 132,86</b>	<b>30 919,55</b>	<b>33 646,90</b>	<b>36 614,83</b>	<b>39 844,55</b>	<b>32 171,49</b>	<b>33 123,76</b>			
1.4.2	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	<b>160,79</b>	<b>67,45</b>	<b>298,62</b>	<b>179,26</b>	<b>101,95</b>	<b>186,39</b>	<b>129,45</b>	<b>209,20</b>	<b>195,22</b>	<b>212,44</b>	<b>231,18</b>	<b>251,57</b>	<b>203,13</b>	<b>209,14</b>			
1.4.3	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	<b>2 534,46</b>	<b>1 216,45</b>	<b>1 553,27</b>	<b>3 379,37</b>	<b>116,24</b>	<b>1 876,41</b>	<b>52,26</b>	<b>2 106,07</b>	<b>1 965,39</b>	<b>2 138,75</b>	<b>2 327,40</b>	<b>2 532,70</b>	<b>2 044,96</b>	<b>2 105,50</b>			
1.4.4	1.4.3.1 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	
1.4.5	1.4.3.2 текущий ремонт	тыс. руб.	<b>2 534,46</b>	<b>1 216,45</b>	<b>1 553,27</b>	<b>3 379,37</b>	<b>116,24</b>	<b>1 876,41</b>	<b>52,26</b>	<b>2 106,07</b>	<b>1 965,39</b>	<b>2 138,75</b>	<b>2 327,40</b>	<b>2 532,70</b>	<b>2 044,96</b>	<b>2 105,50</b>			
1.4.6	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	<b>13 415,61</b>	<b>14 223,28</b>	<b>14 326,18</b>	<b>13 226,42</b>	<b>14 794,03</b>	<b>18 026,36</b>	<b>17 802,49</b>	<b>20 232,74</b>	<b>18 881,17</b>	<b>20 546,65</b>	<b>22 359,03</b>	<b>24 331,27</b>	<b>19 645,67</b>	<b>20 227,18</b>			
1.4.7	1.4.6.1 оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	<b>3 983,78</b>	<b>4 484,91</b>	<b>7 083,40</b>	<b>4 784,20</b>	<b>5 204,58</b>	<b>6 048,61</b>	<b>8 679,82</b>	<b>6 788,94</b>	<b>6 335,43</b>	<b>6 894,27</b>	<b>7 502,40</b>	<b>8 164,17</b>	<b>6 591,96</b>	<b>6 787,08</b>			
1.4.8	1.4.6.2 оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	<b>1 719,21</b>	<b>1 662,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 064,63</b>	<b>2 246,04</b>	<b>2 659,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 984,59</b>	<b>2 785,22</b>	<b>3 030,90</b>	<b>3 298,25</b>	<b>3 589,18</b>	<b>2 897,99</b>	<b>2 983,77</b>			
1.4.9	1.4.6.3 оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	<b>761,65</b>	<b>3 387,32</b>	<b>3 084,60</b>	<b>1 146,68</b>	<b>2 715,01</b>	<b>1 617,87</b>	<b>3 637,13</b>	<b>1 815,89</b>	<b>1 694,59</b>	<b>1 844,07</b>	<b>2 006,73</b>	<b>2 183,74</b>	<b>1 763,20</b>	<b>1 815,39</b>			
1.4.10	1.4.6.4 оплата труда АУП	тыс. руб.	<b>4 670,55</b>	<b>4 534,36</b>	<b>4 158,18</b>	<b>3 718,91</b>	<b>4 628,40</b>	<b>7 700,76</b>	<b>5 485,54</b>	<b>8 643,31</b>	<b>8 065,93</b>	<b>8 777,41</b>	<b>9 551,65</b>	<b>10 394,18</b>	<b>8 392,52</b>	<b>8 640,94</b>			
1.4.11	1.4.6.5 оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	<b>2 280,44</b>	<b>154,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.4.12	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.4.13	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	<b>1 917,89</b>	<b>2 008,68</b>	<b>1 942,74</b>	<b>1 609,31</b>	<b>122,53</b>	<b>132,99</b>	<b>100,71</b>	<b>149,26</b>	<b>139,29</b>	<b>151,57</b>	<b>164,94</b>	<b>179,49</b>	<b>144,93</b>	<b>149,22</b>			
1.4.14	1.4.13.1 Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	<b>57,47</b>	<b>58,30</b>	<b>67,44</b>	<b>96,21</b>	<b>66,90</b>	<b>64,81</b>	<b>57,94</b>	<b>72,74</b>	<b>67,88</b>	<b>73,87</b>	<b>80,39</b>	<b>87,48</b>	<b>70,63</b>	<b>72,72</b>			
1.4.15	1.4.13.2 Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	<b>19,00</b>	<b>20,31</b>	<b>15,21</b>	<b>41,50</b>	<b>16,17</b>	<b>19,29</b>	<b>16,28</b>	<b>21,65</b>	<b>20,20</b>	<b>21,98</b>	<b>23,92</b>	<b>26,03</b>	<b>21,02</b>	<b>21,64</b>			
1.4.16	1.4.13.3 Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	<b>1 814,50</b>	<b>1 901,27</b>	<b>1 777,61</b>	<b>1 386,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.4.17	1.4.13.4 Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	<b>26,92</b>	<b>28,80</b>	<b>82,48</b>	<b>85,10</b>	<b>39,46</b>	<b>48,89</b>	<b>26,48</b>	<b>54,87</b>	<b>51,21</b>	<b>55,72</b>	<b>60,63</b>	<b>65,98</b>	<b>53,28</b>	<b>54,86</b>			

№ п/п	Показатель	ед.изм.	рм	Предложение Комитета										участок Илирней			
				Период регулирования		Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028			2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
				2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	01.07.2027	год	с 01.01.2028	01.07.2028	1	2	3	
1	2	3	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27				
<b>I</b>	<b>Производственная программа</b>																
1	Натуральные показатели																
1	Выработка теплозергии	Гкал	5 911,283	5 911	5 911	5 911		5 911	5 911	5 911	5 911	5 911	5 911				
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	156,030	156	156	156		156	156	156	156	156	156				
	то же в % к выработке	%	2,640	3	3	3		3	3	3	3	3	3				
3	Покупная т/энергия	Гкал															
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	5 755,253	5 755	5 755	5 755		5 755	5 755	5 755	5 755	5 755	5 755	5 755			
5	Потеря т/эн в сетях	Гкал	394,423	394	394	394		394	394	394	394	394	394	394			
	то же в % отпуска в сеть	%	6,853	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7			
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	<b>5 360,830</b>	<b>5 361</b>	<b>5 361</b>	<b>5 361</b>		<b>5 361</b>	<b>5 361</b>	<b>5 361</b>	<b>5 361</b>	<b>5 361</b>	<b>5 361</b>	<b>5 361</b>			
в т.ч. подразделениям предприятия		Гкал	1 277,249	1 277	1 277	1 277		1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277	1 277			
продано потребителям		Гкал	<b>4 083,581</b>	<b>4 084</b>	<b>4 084</b>	<b>4 084</b>		<b>4 084</b>	<b>4 084</b>	<b>4 084</b>	<b>4 084</b>	<b>4 084</b>	<b>4 084</b>	<b>4 084</b>			
в том числе населению:		Гкал	2 533,876	2 534	2 534	2 534		2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534			
городскому		Гкал															
сельскому		Гкал	2 533,876	2 534	2 534	2 534		2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534			
в т.ч. бюджетным		Гкал	1 344,463	1 344	1 344	1 344		1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344			
в т.ч. прочим		Гкал	205,243	205	205	205		205	205	205	205	205	205	205			
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>																
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,040	0,051				0,040				0,040					
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00	1,00				1,00				1,00					
1.3.	Индекс изменения количества активов производства (ИКА)		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					
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		<b>1,0296</b>	<b>1,0405</b>				<b>1,0296</b>				<b>1,0296</b>					
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>																
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	<b>34 104,23</b>	<b>32 171,49</b>	<b>32 171,49</b>	<b>32 171,49</b>		<b>33 123,76</b>	<b>31 675,79</b>	<b>35 158,62</b>	<b>34 104,23</b>	<b>34 104,23</b>	<b>34 104,23</b>	<b>29 519,73</b>	<b>28 931,52</b>	<b>18 311,65</b>	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	<b>215,33</b>	<b>203,13</b>	<b>203,13</b>	<b>203,13</b>		<b>209,14</b>	<b>200,00</b>	<b>221,99</b>	<b>215,33</b>	<b>215,33</b>	<b>215,33</b>	<b>186,39</b>	<b>129,45</b>	<b>44,29</b>	
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	<b>2 167,82</b>	<b>2 044,96</b>	<b>2 044,96</b>	<b>2 044,96</b>		<b>2 105,50</b>	<b>2 013,46</b>	<b>2 234,84</b>	<b>2 167,82</b>	<b>2 167,82</b>	<b>2 167,82</b>	<b>1 876,41</b>	<b>52,26</b>	<b>0,00</b>	
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	2 167,82	2 044,96	2 044,96	2 044,96		2 105,50	2 013,46	2 234,84	2 167,82	2 167,82	2 167,82	2 167,82			
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	<b>20 825,91</b>	<b>19 645,67</b>	<b>19 645,67</b>	<b>19 645,67</b>		<b>20 227,18</b>	<b>19 342,97</b>	<b>21 469,78</b>	<b>20 825,91</b>	<b>20 825,91</b>	<b>20 825,91</b>	<b>18 026,36</b>	<b>17 802,49</b>	<b>17 802,49</b>	
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	6 987,98	6 591,96	6 591,96	6 591,96		6 787,08	6 490,39	7 204,02	6 987,98	6 987,98	6 987,98	6 048,61	8 679,82	8 679,82	
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	3 072,09	2 897,99	2 897,99	2 897,99		2 983,77	2 853,34	3 167,07	3 072,09	3 072,09	3 072,09	2 659,12	0,00		
1.3.3	оплата труда чехового персонала	тыс. руб.	1 869,13	1 763,20	1 763,20	1 763,20		1 815,39	1 736,04	1 926,92	1 869,13	1 869,13	1 869,13	1 617,87	3 637,13	3 637,13	
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	8 896,71	8 392,52	8 392,52	8 392,52		8 640,94	8 263,21	9 171,77	8 896,71	8 896,71	8 896,71	7 700,76	5 485,54	5 485,54	
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			
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	<b>153,64</b>	<b>144,93</b>	<b>144,93</b>	<b>144,93</b>		<b>149,22</b>	<b>142,70</b>	<b>158,39</b>	<b>153,64</b>	<b>153,64</b>	<b>153,64</b>	<b>132,99</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	74,88	70,63	70,63	70,63		72,72	69,55	77,19	74,88	74,88	74,88	64,81	57,94	0,00	
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	22,28	21,02	21,02	21,02		21,64	20,70	22,97	22,28	22,28	22,28	19,29	16,28	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			
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	56,48	53,28	53,28	53,28		54,86	52,46	58,23	56,48	56,48	56,48	48,89	26,48	0,00	



№ п/п	Показатель	Ед.изм.	ПМ	Предложение Комитета										
				Период регулирования		Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
				2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	01.07.2027	год	с 01.01.2028	01.07.2028	
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
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		
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	25,68	24,22	24,22	24,22	24,94	23,85	26,47	25,68	25,68	25,68		
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	25,68	24,22	24,22	24,22	24,94	23,85	26,47	25,68	25,68	25,68		
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		
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		
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	10 715,85	10 108,57	10 108,57	10 108,57	10 407,78	9 952,82	11 047,15	10 715,85	10 715,85	10 715,85		
1.7.1	автомтранспорт	тыс. руб.	932,96	880,09	880,09	880,09	906,14	866,53	961,81	932,96	932,96	932,96		
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		
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		
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	2 245,14	2 117,91	2 117,91	2 117,91	2 180,60	2 085,27	2 314,56	2 245,14	2 245,14	2 245,14		
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	156,54	147,67	147,67	147,67	152,04	145,40	161,38	156,54	156,54	156,54		
1.7.8	мебосмотр	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.10	троверз базажа	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.11	метеослуги	тыс. руб.	29,80	28,11	28,11	28,11	28,94	27,68	30,72	29,80	29,80	29,80		
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	322,27	304,01	304,01	304,01	313,01	299,33	332,24	322,27	322,27	322,27		
1.7.19	автомтранспорт сторонний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	294,87	278,16	278,16	278,16	286,39	273,87	303,99	294,87	294,87	294,87		
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	6 727,98	6 346,69	6 346,69	6 346,69	6 534,55	6 248,90	6 935,98	6 727,98	6 727,98	6 727,98		
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	6,28	5,93	5,93	5,93	6,10	5,84	6,48	6,28	6,28	6,28		
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.45	компенсации за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	101 825,04	93 170,95	93 170,95	93 170,95	97 888,53	93 609,41	103 902,00	101 825,04	101 825,04	101 825,04		
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	80 595,73	74 587,14	74 587,14	74 587,14	77 645,21	74 251,01	82 415,10	80 595,73	80 595,73	80 595,73		
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		
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	80 595,73	74 587,14	74 587,14	74 587,14	77 645,21	74 251,01	82 415,10	80 595,73	80 595,73	80 595,73		
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		
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	20 544,53	17 951,30	17 951,30	17 951,30	19 584,87	18 728,73	20 788,00	20 544,53	20 544,53	20 544,53		
2.2.1	на хозяйствственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	20 544,53	17 951,30	17 951,30	17 951,30	19 584,87	18 728,73	20 788,00	20 544,53	20 544,53	20 544,53		
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		
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	684,79	632,52	632,52	632,52	658,45	629,67	698,90	684,79	684,79	684,79		
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		
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	4 707,96	4 444,92	4 444,92	4 444,92	4 574,52	4 374,55	4 855,54	4 707,96	4 707,96	4 707,96		
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36	63,46	70,44	66,36	66,36	66,36		
3.2.1	аренонная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,27	1,41	1,33	1,33	1,33		
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	65,03	65,03	65,03	65,03	65,03	62,19	69,03	65,03	65,03	65,03		
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
1	2	3
0,00	0,00	
22,23	67,28	0,00
22,23	33,67	0,00
0,00	33,62	0,00
0,00	0,00	
9 275,36	10 779,33	464,87
807,55	1 006,71	459,30
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	88,63	0,00
1 943,34	2 231,63	0,00
135,50	118,71	0,00
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	1,20	0,00
25,79	46,57	0,00
278,95	517,34	0,00
0,00	0,00	
255,23	0,00	
5 823,56	6 533,57	0,00
0,00	168,15	0,00
5,44	4,47	0,00
0,00	3,91	3,91
0,00	56,79	0,00
0,00	1,67	1,67
0,00	0,00	
103 179,44	81 157,44	69 177,36
87 451,47	66 080,09	55 046,39
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
87 451,47	66 080,09	55 046,39
0,00	0,00	0,00
15 056,34	14 510,76	13 563,28
0,00	0,00	0,00
15 056,34	14 510,76	13 563,28
0,00	0,00	0,00
671,64	566,60	567,70
0,00	0,00	0,00
4 763,57	4 658,08	3 961,83
0,00	0,00	
91,91	86,85	80,93
5,13	5,36	1,33
0,00	0,00	
86,78	81,49	79,60
18,29	1,89	0,00
0,00	0,00	

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом		Предложение ТСО			Утверждено Комитетом		
										2026	2027	2028	2026	2027	Период регулирования	Период регулирования	
			2020	2021	2022	2023		2024	01.07.2025	2025	2026	2027	2028	2026	2027	Период регулирования	Период регулирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	0,00	128,28	94,68	72,93	73,72	68,49	79,60	73,39	68,49	76,89	76,89	65,03	65,03		
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	128,28	94,68	61,33	73,72	68,49	68,99	73,39	68,49	65,03	65,03	65,03	65,03		
3.2.3.3.2	-земельной налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	11,86	11,86	0,00	0,00	0,00	
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 876,66	3 138,16	3 404,35	3 538,86	3 279,82	4 041,51	3 880,90	4 572,53	4 267,08	5 136,67	5 589,77	6 082,83	4 378,55	4 508,16	
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	880,39	1 007,08	1 884,15	1 444,83	1 189,66	1 356,10	1 971,79	1 627,36	1 518,65	1 723,57	1 875,60	2 041,05	1 585,90	1 632,84	
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	379,93	434,61	0,00	623,52	513,40	596,18	0,00	731,23	682,39	757,73	824,57	897,30	662,42	682,03	
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	176,34	702,02	648,86	341,07	582,18	362,73	804,83	382,57	357,01	461,02	501,69	545,94	379,72	390,96	
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	941,13	957,72	871,33	770,29	994,59	1 726,51	1 104,28	1 831,37	1 709,03	2 194,35	2 387,91	2 598,54	1 750,52	1 802,33	
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	498,86	36,72	0,00	359,15	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.	2 948,55	2 874,45	2 831,28	2 139,53	645,36	630,15	546,85	674,94	629,85	531,40	531,40	531,40	0,00	0,00	
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	2 948,55	2 874,45	2 831,28	2 139,53	645,36	630,15	546,85	674,94	629,85	531,40	531,40	531,40	0,00	0,00	
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,48	0,00	0,00	143,48	143,48	143,48	0,00	0,00	
	Итого расходы	тыс. руб.	93 775,55	99 615,87	94 715,81	115 909,42	101 765,99	137 462,74	114 747,04	153 575,96	143 316,95	132 798,57	144 446,16	157 121,15	129 787,36	135 586,81	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-9 382,37	0,00	-22 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 927,47	-3 927,47	-3 293,88	-3 293,88	
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-9 382,37	0,00	-22 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 927,47	-3 927,47	-3 293,88	-3 293,88	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	93 775,55	99 615,87	94 715,81	106 527,05	101 765,99	115 283,28	114 747,04	153 575,96	143 316,95	132 798,57	140 518,69	153 193,69	126 493,48	132 292,93	
6	Субсидия на электро-, теплонергерию, топливо	тыс. руб.	3 561,14	0,00	0,00	0,00	21 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	93 775,55	99 615,87	94 715,81	106 527,05	79 933,13	115 283,28	114 747,04	153 575,96	143 316,95	132 798,57	140 518,69	153 193,69	126 493,48	132 292,93	
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	18 495,29	18 980,10	17 483,18	19 437,58	15 101,12	21 977,96	21 198,84	28 867,14	26 938,79	24 772,01	26 212,11	28 576,48	23 595,88	24 677,70	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	74 633,72	78 620,44	76 104,10	79 974,72	69 665,21	90 237,24	86 779,60	118 349,54	110 443,69	101 158,54	107 039,30	116 694,40	96 355,67	100 773,37	
10	Прибыль	тыс. руб.	6 150,84	-1 034,64	-334,66	213,75	17 900,48	221,08	142,81	246,86	230,37	285,00	342,00	342,00	228,74	228,74	
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0,00	0,00	272,31	213,75	271,10	221,08	142,81	246,86	230,37	285,00	285,00	285,00	228,74	228,74	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	53,44	0,00	44,22	0,00	49,37	46,07	57,00	57,00	57,00	57,19	57,19	
	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	-1,32	-0,44	0,29	29,51	0,20	0,16	0,22	0,21	0,28	0,32	0,29	0,24	0,23	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		77 223,42	77 585,80	75 769,43	80 188,47	78 294,60	90 502,53	86 922,41	118 645,77	110 720,13	101 500,54	107 438,30	117 093,40	96 641,60	101 059,30	
IV	Тариф		19 137,06	18 730,33	17 406,29	19 489,53	19 489,53	22 042,57	21 233,73	28 939,40	27 006,22	24 855,76	26 309,82	28 674,19	23 665,89	24 747,71	
	Индекс роста тарифа		0,00	86,64	0,00	100,01	0,00	113,10	0,00	112,91	122,52	92,04	105,85	108,99	87,63	104,57	

№ п/п	Показатель	ед.изм.	им	Предложение Комитета										
				Период регулирования		Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
				2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	01.07.2027	год	с 01.01.2028	01.07.2028	
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	65,03	65,03	65,03	65,03	65,03	62,19	69,03	65,03	65,03	65,03		
3.2.3.3.1	-налог на имущество организаций	тыс. руб.	65,03	65,03	65,03	65,03	65,03	62,19	69,03	65,03	65,03	65,03		
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 641,60	4 378,55	4 378,55	4 378,55	4 508,16	4 311,09	4 785,10	4 641,60	4 641,60	4 641,60		
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	1 681,18	1 585,90	1 585,90	1 585,90	1 632,84	1 561,47	1 733,15	1 681,18	1 681,18	1 681,18		
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	702,22	662,42	662,42	662,42	682,03	652,21	723,93	702,22	702,22	702,22		
3.3.3	Отчисления с ФОТ чехового персонала	тыс. руб.	402,53	379,72	379,72	379,72	390,96	373,87	414,97	402,53	402,53	402,53		
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	1 855,68	1 750,52	1 750,52	1 750,52	1 802,33	1 723,54	1 913,05	1 855,68	1 855,68	1 855,68		
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		
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого расходы	тыс. руб.	140 637,23	129 787,36	129 787,36	129 787,36	135 586,81	129 659,75	143 916,17	140 637,23	140 637,23	140 637,23		
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-3 293,88	-3 293,88	-3 293,88	-3 293,88	-3 293,88	-3 149,89	-3 496,23	-3 293,88	-3 293,88	-3 293,88		
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	-3 293,88	-3 293,88	-3 293,88	-3 293,88	-3 293,88	-3 149,89	-3 496,23	-3 293,88	-3 293,88	-3 293,88		
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	137 343,35	126 493,48	126 493,48	126 493,48	132 292,93	96 422,85	140 419,94	137 343,35	107 038,82	137 343,35		
6	Субсидия на электро-, теплозергию, топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	137 343,35	126 493,48	126 493,48	126 493,48	132 292,93	96 422,85	140 419,94	137 343,35	107 038,82	137 343,35		
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	25 619,79	23 595,88	23 595,88	23 595,88	24 677,70	17 986,55	26 193,69	25 619,79	19 966,84	25 619,79		
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	104 620,50	96 355,67	96 355,67	96 355,67	100 773,37	96 422,85	106 964,07	104 620,50	107 038,82	104 620,50		
10	Прибыль	тыс. руб.	228,74	228,74	228,74	228,74	228,74	218,74	242,79	228,74	228,74	228,74		
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	228,74	228,74	228,74	228,74	228,74	218,74	242,79	228,74	228,74	228,74		
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	57,19	57,19	57,19	57,19	57,19	54,69	60,70	57,19	57,19	57,19		
	Нормативный уровень прибыли	%	0,22	0,24	0,24	0,24	0,23	0,22	0,24	0,22	0,22	0,22		
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		104 906,43	96 641,60	96 641,58	96 641,60	101 059,30	96 641,60	107 267,56	104 906,43	107 267,56	104 906,43		
IV	Тариф		25 689,81	23 665,89	23 665,89	23 665,89	24 747,71	23 665,89	26 268,01	25 689,81	25 689,81	25 689,81		
	Индекс роста тарифа		103,81	87,63	81,78	100,00	104,57	100,00	111,00	103,81	97,80	97,80		

2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
1	2	3
68,49	79,60	79,60
68,49	68,99	68,99
0,00	0,00	0,00
0,00	10,61	10,61
4 041,51	3 880,90	3 880,90
1 356,10	1 971,79	1 971,79
596,18	0,00	0,00
362,73	804,83	804,83
1 726,51	1 104,28	1 104,28
0,00	0,00	0,00
630,15	546,85	0,00
630,15	546,85	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	143,48	
115 909,42	101 765,99	91 450,84
-22 179,46	0,00	0,00
-22 179,46	0,00	
93 729,96	101 765,99	91 450,84
0,00	0,00	0,00
93 729,96	101 765,99	91 450,84
21 977,96	21 198,84	16 895,01
90 237,24	86 779,60	69 161,41
221,08	142,81	0,00
0,00	0,00	
221,08	142,81	
44,22	0,00	
0,20	0,16	0,00
90 502,53	86 922,41	69 161,41
22 042,57	21 233,73	16 895,01
113,10	0,00	

## Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района, потребителям на 2026-2028 годы

участок Билибино

№ п/п	Показатель	единиц.	Факт	Факт	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом	Предложение ТСО			Утверждено Комитет			
											Корректировка тарифа	Период регулирования	Период регулирования	Период регулирования	Период регулирования		
			2020	2021	2022	2023	2024	01.07.2025	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	
<b>I</b>	<b>Производственная программа</b>																
1	Натуральные показатели																
1	Выработка теплознегии	Гкал						0	0								
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	6 347	6 588	7 081	6 387	6 939	6 672	1 197	6 869	6 869	7 280	7 280	7 280	17 341,927	17 342	
	то же в % к выработке	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	
3	Покупная т/энергия	Гкал	155 733	152 899	146 689	154 844	150 989	151 774	152 667	150 192	150 192	150 114	150 114	150 114	191 476,000	191 476	
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	149 386	146 311	139 608	148 457	144 050	145 102	151 470	143 323	143 323	142 834	142 834	142 834	174 134,073	174 134	
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	18 165	10 331	13 378	15 366	12 761	14 673	8 859	15 166	15 166	18 369	18 369	18 369	17 342	17 342	
	то же в % к отпуску в сеть	%	12	7	10	10	9	10	6	11	11	13	13	13	9,959	10	
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	131 222	135 981	126 230	133 091	131 289	130 430	142 610	128 157	128 157	124 465	124 465	124 465	156 792,146	156 792	
в т.ч. подразделениям предприятия		Гкал	23 083	23 091	8 183	23 435	22 396	22 964	29 682	22 735	22 735	21 813	21 813	21 813	22 840,413	22 840	
продано потребителям		Гкал	108 139	112 890	118 047	109 656	108 894	107 465	112 928	105 422	105 422	102 652	102 652	102 652	133 951,733	133 952	
в том числе населению:		Гкал	64 041	67 440	76 157	65 917	67 045	63 942	67 880	62 649	62 649	60 012	60 012	60 012	60 011,525	60 012	
городскому		Гкал	64 041	67 440	76 157	65 917	67 045	63 942	67 880	62 649	62 649	60 012	60 012	60 012	60 011,525	60 012	
сельскому		Гкал						0	0	0							
в т.ч. бюджетным		Гкал	17 881	17 913	16 283	17 273	17 144	17 459	18 953	17 213	17 213	17 065	17 065	17 065	17 065,459	17 065	
в т.ч. прочим		Гкал	26 217	27 536	25 607	26 466	24 704	26 065	26 096	25 560	25 560	25 575	25 575	25 575	56 874,749	56 875	
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>																
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)						0,060		0,072			0,058	0,000	0,099	0,099	0,051	0,040
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%					1,00		1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3.	Индекс изменения количества активов производства (ИКА)						0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)						0,75		0,75			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов						1,0494		1,0613			1,0474	0,9900	1,0882	1,0882	1,0405	1,0296
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>																
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	тыс. руб.	128 483,67	126 901,01	154 212,87	128 547,43	140 616,62	163 660,67	163 668,56	171 421,46	171 421,46	186 542,17	202 996,68	220 902,61	178 362,31	183 641,84	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	2 859,12	2 780,48	9 736,15	5 721,40	3 535,68	5 439,33	6 221,30	5 697,26	5 697,26	6 199,80	6 746,67	7 341,78	5 927,94	6 103,41	
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	2 870,52	2 945,49	7 944,15	8 263,70	6 553,43	4 867,79	1 512,30	5 098,62	5 098,62	5 548,36	6 037,77	6 570,35	5 305,07	5 462,10	
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	2 870,52	2 945,49	7 944,15	8 263,70	6 553,43	4 867,79	1 512,30	5 098,62	5 098,62	5 548,36	6 037,77	6 570,35	5 305,07	5 462,10	
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	92 163,43	87 831,46	97 690,11	90 734,58	96 902,93	121 184,03	119 091,21	126 930,58	126 930,58	138 126,86	150 310,75	163 569,37	132 069,99	135 979,27	
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	26 465,28	26 750,92	42 872,69	29 587,64	28 188,60	35 619,94	56 962,19	37 309,04	37 309,04	40 599,99	44 181,23	48 078,37	38 819,68	39 968,74	
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	15 883,37	16 054,80	0,00	17 757,28	16 917,64	18 350,37	0,00	19 220,55	19 220,55	20 915,95	22 760,90	24 768,60	19 998,79	20 590,75	
1.3.3	оплата труда чеховского персонала	тыс. руб.	16 617,78	15 505,27	17 093,32	19 577,06	18 541,55	21 311,17	25 141,94	22 321,74	22 321,74	24 290,70	26 433,33	28 764,97	23 225,55	23 913,03	
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	33 196,99	28 549,36	37 724,10	22 568,96	33 255,14	45 902,55	36 987,07	48 079,25	48 079,25	52 320,22	56 935,28	61 957,43	50 025,98	51 506,75	
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0,00	971,11	0,00	1 243,64	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	
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	2 402,78	1 812,24	2 670,47	2 224,39	1 054,19	1 045,14	934,99	1 094,70	1 094,70	1 191,26	1 296,34	1 410,69	1 139,03	1 172,74	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	197,95	161,72	273,69	290,84	255,98	224,06	248,15	234,68	234,68	255,38	277,91	302,42	244,18	251,41	
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	534,62	127,90	537,61	117,43	514,71	424,56	508,30	444,69	444,69	483,91	526,59	573,04	462,69	476,39	
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	1 478,87	1 341,32	1 110,91	1 319,97	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.	191,34	181,30	748,25	496,16	283,50	396,53	178,55	415,33	415,33	451,97	491,84	535,22	432,15	444,94	

## участок Билибино

2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
1	2	3
0	0	0
6 672	1 197	1 197
0	0	0
151 774	152 667	
145 102	151 470	151 470
14 673	8 859	8 859
10	6	6
0	0	
<b>130 430</b>	<b>142 610</b>	<b>142 610</b>
22 964	29 682	29 682
<b>107 465</b>	<b>112 928</b>	<b>112 928</b>
63 942	67 880	67 880
63 942	67 880	67 880
0	0	0
17 459	18 953	18 953
26 065	26 096	26 096
<b>163 660,67</b>	<b>163 668,56</b>	<b>141 700,08</b>
5 439,33	6 221,30	4 514,50
<b>4 867,79</b>	<b>1 512,30</b>	<b>831,59</b>
0,00	0,00	
4 867,79	1 512,30	831,59
<b>121 184,03</b>	<b>119 091,21</b>	<b>119 091,21</b>
35 619,94	56 962,19	56 962,19
18 350,37	0,00	
21 311,17	25 141,94	25 141,94
45 902,55	36 987,07	36 987,07
0,00	0,00	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1 045,14</b>	<b>934,99</b>	<b>0,00</b>
224,06	248,15	0,00
424,56	508,30	0,00
0,00	0,00	
396,53	178,55	0,00

№ п/п	Показатель	ед.изм.	том	Предложение Комитета								
			Период регулирования	Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
				2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	01.07.2027	год	с 01.01.2028
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>I</b>	<b>Производственная программа</b>											
1	Натуральные показатели											
1	Выработка теплозергии	Гкал										
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342
	то же в % к выработке	%	0									
3	Покупная т/энергия	Гкал	191 476	191 476	191 476	191 476	191 476	191 476	191 476	191 476	191 476	191 476
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	174 134	174 134	174 134	174 134	174 134	174 134	174 134	174 134	174 134	174 134
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342	17 342
	то же в % отпуска в сеть	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	<b>Полезный отпуск т/энергии</b>	Гкал	<b>156 792</b>	<b>156 792</b>	<b>156 792</b>	<b>156 792</b>	<b>156 792</b>	<b>156 792</b>	<b>156 792</b>	<b>156 792</b>	<b>156 792</b>	<b>156 792</b>
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	22 840	22 840	22 840	22 840	22 840	22 840	22 840	22 840	22 840	22 840
	<b>продано потребителям</b>	Гкал	<b>133 952</b>	<b>133 952</b>	<b>133 952</b>	<b>133 952</b>	<b>133 952</b>	<b>133 952</b>	<b>133 952</b>	<b>133 952</b>	<b>133 952</b>	<b>133 952</b>
	в том числе на население:	Гкал	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012
	городскому	Гкал	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012	60 012
	сельскому	Гкал										
	в т.ч. бюджетным	Гкал	17 065	17 065	17 065	17 065	17 065	17 065	17 065	17 065	17 065	17 065
	в т.ч. прочим	Гкал	56 875	56 875	56 875	56 875	56 875	56 875	56 875	56 875	56 875	56 875
<b>II</b>	<b>Параметры расчета расходов</b>											
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПР)		0,040	0,051			0,040			0,040		
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00	1,00			1,00			1,00		
1.3.	Индекс изменения количества активов производства (ИКА)		0,00	0,00			0,00			0,00		
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэз)		0,75	0,75			0,75			0,75		
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		<b>1,0296</b>	<b>1,0405</b>			<b>1,0296</b>			<b>1,0296</b>		
<b>III</b>	<b>Расходы связанные с производством и реализацией</b>											
<b>1</b>	<b>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</b>	тыс. руб.	<b>189 077,64</b>	<b>178 362,31</b>	<b>178 362,21</b>	<b>178 362,49</b>	<b>183 641,84</b>	<b>170 901,98</b>	<b>201 458,97</b>	<b>189 077,64</b>	<b>189 077,64</b>	<b>189 077,64</b>
1.1	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов</b>	тыс. руб.	<b>6 284,07</b>	<b>5 927,94</b>	<b>5 927,94</b>	<b>5 927,95</b>	<b>6 103,41</b>	<b>5 679,99</b>	<b>6 695,57</b>	<b>6 284,07</b>	<b>6 284,07</b>	<b>6 284,07</b>
1.2	<b>Расходы на ремонт основных средств</b>	тыс. руб.	<b>5 623,78</b>	<b>5 305,07</b>	<b>5 305,06</b>	<b>5 305,07</b>	<b>5 462,10</b>	<b>5 083,17</b>	<b>5 992,04</b>	<b>5 623,78</b>	<b>5 623,78</b>	<b>5 623,78</b>
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	5 623,78	5 305,07	5 305,06	5 305,07	5 462,10	5 083,17	5 992,04	5 623,78	5 623,78	5 623,78
1.3	<b>Расходы на оплату труда</b>	тыс. руб.	<b>140 004,25</b>	<b>132 069,99</b>	<b>132 069,92</b>	<b>132 070,13</b>	<b>135 979,27</b>	<b>126 545,92</b>	<b>149 172,12</b>	<b>140 004,25</b>	<b>140 004,25</b>	<b>140 004,25</b>
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	41 151,82	38 819,68	38 819,66	38 819,72	39 968,74	37 195,97	43 846,55	41 151,82	41 151,82	41 151,82
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	21 200,24	19 998,79	19 998,78	19 998,81	20 590,75	19 162,30	22 588,49	21 200,24	21 200,24	21 200,24
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	24 620,85	23 225,55	23 225,54	23 225,57	23 913,03	22 254,10	26 233,09	24 620,85	24 620,85	24 620,85
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	53 031,35	50 025,98	50 025,95	50 026,03	51 506,75	47 933,55	56 503,99	53 031,35	53 031,35	53 031,35
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
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
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	<b>1 207,45</b>	<b>1 139,03</b>	<b>1 139,03</b>	<b>1 139,03</b>	<b>1 172,74</b>	<b>1 091,38</b>	<b>1 286,52</b>	<b>1 207,45</b>	<b>1 207,45</b>	<b>1 207,45</b>
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	258,85	244,18	244,18	244,18	251,41	233,97	275,80	258,85	258,85	258,85
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	490,49	462,69	462,69	462,69	476,39	443,34	522,61	490,49	490,49	490,49
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
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	458,11	432,15	432,15	432,15	444,94	414,07	488,11	458,11	458,11	458,11

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом	Предложение ТСО			Утверждено Комитет		
											Корректировка тарифа	Период регулирования	Период регулирования	Период регулирования	Период регулирования	
			2020	2021	2022	2023	2024	01.07.2025	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	218,39	99,77	348,62	239,61	72,72	168,69	325,01	176,69	176,69	192,27	209,23	227,69	183,84	189,28
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	218,39	99,77	158,68	239,61	36,11	168,69	227,00	176,69	176,69	192,27	209,23	227,69	183,84	189,28
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	189,94	0,00	36,61	0,00	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	27 969,44	31 431,56	35 823,37	21 363,75	32 497,67	30 955,69	35 583,74	32 423,61	32 423,61	35 283,62	38 395,92	41 782,74	33 736,44	34 735,04
1.7.1	автомтранспорт	тыс. руб.	15 918,81	18 918,67	25 100,74	10 743,90	22 615,79	21 146,14	20 833,21	22 148,89	22 148,89	24 102,60	26 228,64	28 542,22	23 045,70	23 727,85
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
1.7.3	уех 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
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	1 006,00	1 087,27	16,92	2 663,88	12,99	0,00	717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6	прочие чековые	тыс. руб.	781,31	1 546,90	2 637,05	0,00	3 005,50	1 756,51	8 681,49	1 839,80	1 839,80	2 002,09	2 178,69	2 370,87	1 914,30	1 970,96
1.7.7	прочие общеизгательственные	тыс. руб.	7 838,11	7 524,57	623,37	5 154,33	1 048,45	5 655,22	800,44	5 923,39	5 923,39	6 445,88	7 014,46	7 633,19	6 163,23	6 345,66
1.7.8	медицинский	тыс. руб.	0,00	0,00	1 097,30	0,00	635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10	правов басажа	тыс. руб.	12,90	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00	269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.11	метеослуги	тыс. руб.	17,32	77,88	41,26	0,00	43,74	48,28	58,58	50,56	50,56	55,02	59,87	65,15	52,61	54,17
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	1 993,82	1 777,64	2 778,53	2 801,64	2 494,50	2 317,12	2 805,83	2 427,00	2 427,00	2 641,08	2 874,04	3 127,56	2 525,27	2 600,02
1.7.19	автомтранспорт сторонний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	0,00	0,00	1 039,76	0,00	695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	1 601,25	0,00	1 288,03	0,00	1 133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	28,21	0,00	18,50	32,42	30,11	33,96	33,96	36,95	40,21	43,76	35,33	36,38
1.7.38	Гопливо (ДГ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	333,89	0,00	248,77	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	227,94	0,00	163,00	0,00	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	0,00	0,00	58,24	0,00	67,34	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	394 149,09	426 438,21	426 539,39	464 501,54	468 823,34	498 993,14	504 044,61	541 676,34	541 676,34	592 001,24	644 220,49	701 045,90	561 333,77	612 365,68
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
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
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	22 083,93	23 797,40	35 897,50	43 407,27	58 738,73	82 065,73	78 563,39	120 726,71	120 726,71	167 994,83	182 813,32	198 938,92	137 706,30	150 237,57
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	22 083,93	23 797,40	35 897,50	43 407,27	58 738,73	82 065,73	78 563,39	120 726,71	120 726,71	167 994,83	182 813,32	198 938,92	137 706,30	150 237,57
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	370 585,11	401 808,33	389 702,38	419 981,12	409 524,44	416 927,41	423 938,87	419 999,02	419 999,02	422 638,16	459 918,22	500 486,69	422 638,16	461 098,23
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 480,05	832,48	939,51	1 113,16	560,16	0,00	1 542,35	950,60	950,60	1 368,26	1 488,95	1 620,29	989,32	1 029,88
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	22 319,37	26 816,37	28 978,97	28 752,80	29 270,58	33 273,91	32 272,88	32 782,78	32 782,78	42 692,19	44 870,53	48 136,32	31 689,54	32 565,93
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	150,75	516,05	551,09	608,43	1 145,46	517,80	1 642,20	291,39	291,39	2 161,49	2 189,16	2 219,27	2 081,97	2 081,97
3.2.1	аренда платы (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	150,36	322,24	335,49	323,01	70,98	310,59	261,06	74,35	74,35	313,71	341,38	371,49	252,97	252,97
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	0,39	193,81	215,60	285,42	1 074,48	207,21	1 381,14	217,04	217,04	1 847,78	1 847,78	1 847,78	1 847,78	1 847,78
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ	тыс.	0,39	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	0,00	193,81	215,60	285,42	1 074,47	207,21	1 381,14	217,04	217,04	1 847,78	1 847,78	1 847,78	1 847,78	1 847,78
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	193,81	215,60	215,26	1 074,47	207,21	1 372,68	217,04	217,04	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00

№ п/п	Показатель	ед.изм.	ПОМ	Предложение Комитета										
				Период регулирования		Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
				2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	01.07.2027	год	с 01.01.2028	01.07.2028	
1	2	3												
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
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	194,88	183,84	183,84	183,84	189,28	176,15	207,65	194,88	194,88	194,88	194,88	194,88
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	194,88	183,84	183,84	183,84	189,28	176,15	207,65	194,88	194,88	194,88	194,88	194,88
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
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
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	35 763,20	33 736,44	33 736,43	33 736,48	34 735,04	32 325,36	38 105,07	35 763,20	35 763,20	35 763,20	35 763,20	35 763,20
1.7.1	автомобильный транспорт	тыс. руб.	24 430,20	23 045,70	23 045,69	23 045,73	23 727,85	22 081,77	26 029,96	24 430,20	24 430,20	24 430,20	24 430,20	24 430,20
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
1.7.3	заправка КППА	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6	прочие нехозяйственные	тыс. руб.	2 029,30	1 914,30	1 914,30	1 914,30	1 970,96	1 834,23	2 162,19	2 029,30	2 029,30	2 029,30	2 029,30	2 029,30
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	6 533,49	6 163,23	6 163,23	6 163,24	6 345,66	5 905,44	6 961,33	6 533,49	6 533,49	6 533,49	6 533,49	6 533,49
1.7.8	медицинский осмотр	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10	правовая база	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.11	метеослужба	тыс. руб.	55,77	52,61	52,61	52,61	54,17	50,41	59,42	55,77	55,77	55,77	55,77	55,77
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	2 676,98	2 525,27	2 525,27	2 525,27	2 600,02	2 419,65	2 852,27	2 676,98	2 676,98	2 676,98	2 676,98	2 676,98
1.7.19	автомобильный транспорт сторонний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	37,45	35,33	35,33	35,33	36,38	33,85	39,91	37,45	37,45	37,45	37,45	37,45
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	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.	642 362,33	561 333,77	561 333,45	561 334,33	612 365,68	569 883,78	671 778,05	642 362,33	642 362,33	642 362,33	642 362,33	642 362,33
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
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
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	157 599,21	137 706,30	137 706,22	137 706,44	150 237,57	139 815,08	164 813,78	157 599,21	157 599,21	157 599,21	157 599,21	157 599,21
2.2.1	на хозяйствственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	157 599,21	137 706,30	137 706,22	137 706,44	150 237,57	139 815,08	164 813,78	157 599,21	157 599,21	157 599,21	157 599,21	157 599,21
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	483 692,04	422 638,16	422 637,92	422 638,58	461 098,23	429 110,28	505 834,47	483 692,04	483 692,04	483 692,04	483 692,04	483 692,04
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 071,07	989,32	989,32	989,32	1 029,88	958,43	1 129,80	1 071,07	1 071,07	1 071,07	1 071,07	1 071,07
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
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	33 468,25	31 689,54	31 689,52	31 689,57	32 565,93	30 306,72	35 725,51	33 468,25	33 468,25	33 468,25	33 468,25	33 468,25
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	2 081,97	2 081,97	2 081,97	2 081,97	2 081,97	1 937,53	2 283,96	2 081,97	2 081,97	2 081,97	2 081,97	2 081,97
3.2.1	арендная плата (расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	252,97	252,97	252,97	252,97	252,97	235,42	277,51	252,97	252,97	252,97	252,97	252,97
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 702,12	2 006,45	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ	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
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 702,12	2 006,45	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00
3.2.3.3.1	- налог на имущество организаций	тыс. руб.	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 702,12	2 006,45	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00	1 829,00

2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
1	2	3
0,00	0,00	
168,69	325,01	0,00
168,69	227,00	0,00
0,00	98,01	0,00
0,00	0,00	
30 955,69	35 583,74	17 262,78
21 146,14	20 833,21	17 079,13
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	717,38	0,00
1 756,51	8 681,49	0,00
5 655,22	800,44	0,00
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	269,91	0,00
48,28	58,58	0,00
2 317,12	2 805,83	0,00
32,42	30,11	0,00
0,00	69,36	0,00
0,00	84,14	84,14
0,00	99,51	99,51
498 993,14	504 044,61	525 680,84
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
82 065,73	78 563,39	82 634,12
0,00	0,00	
82 065,73	78 563,39	82 634,12
416 927,41	423 938,87	442 884,15
0,00	1 542,35	162,57
0,00	0,00	
33 273,91	32 272,88	27 285,36
0,00	0,00	
517,80	1 642,20	1 634,11
310,59	261,06	252,97
0,00	0,00	
207,21	1 381,14	1 381,14
0,00	0,00	
0,00	0,00	
207,21	1 381,14	1 381,14
207,21	1 372,68	1 372,68

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом	Предложение ТСО			Утверждено Комитет			
											Корректировка тарифа	Период регулирования	Период регулирования	Период регулирования	Период регулирования		
			2020	2021	2022	2023			2024	01.07.2025	2025	2026	2027	2028	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	
3.2.3.3.2	-земельной налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	70,16	0,00	0,00	8,47	0,00	0,00	18,78	18,78	18,78	0,00	0,00	
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	20 124,25	19 880,77	22 724,75	24 544,73	22 062,77	27 363,35	25 651,25	28 841,41	28 841,41	34 531,73	36 682,39	39 918,07	29 607,57	30 483,96	
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	6 178,59	6 413,05	11 183,28	8 935,47	6 749,87	8 042,98	13 137,76	9 203,32	9 203,32	10 150,00	10 150,00	11 045,31	9 458,31	9 738,28	
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	3 708,13	3 848,85	0,00	5 362,70	4 050,99	4 143,51	0,00	4 605,11	4 605,10	5 228,99	5 690,23	6 192,15	4 788,78	4 930,53	
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	3 548,21	3 357,60	3 636,51	3 409,59	4 115,79	4 812,06	5 067,71	4 845,80	4 845,80	6 072,68	6 608,34	7 191,25	4 926,02	5 071,83	
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	6 689,31	6 030,05	7 904,96	4 674,63	7 146,12	10 364,80	7 445,77	10 187,18	10 187,18	13 080,06	14 233,83	15 489,36	10 434,45	10 743,31	
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0,00	231,22	0,00	162,34	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.	2 044,37	2 123,41	2 934,62	1 211,63	3 923,51	3 649,98	3 375,79	3 649,98	3 649,98	4 395,33	4 395,33	4 395,33	0,00	0,00	
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	2 044,37	2 123,41	2 934,62	1 211,63	3 923,51	3 649,98	3 375,79	3 649,98	3 649,98	4 395,33	4 395,33	4 395,33	0,00	0,00	
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	4 296,14	2 768,51	2 388,00	2 138,84	1 742,77	1 603,65	1 603,65	1 603,65	1 603,65	1 603,65	1 603,65	0,00	0,00	
	Итого расходы	тыс. руб.	544 952,13	580 155,58	609 731,22	621 801,76	638 710,53	695 927,71	699 986,05	745 880,57	745 880,57	821 235,61	892 087,70	970 084,84	771 385,62	828 573,44	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8 040,92	0,00	-22 400,90	0,00	0,00	0,00	-473,36	0,00	0,00	-6 129,04	-6 129,04	
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, установленных тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8 040,92	0,00	-22 400,90	0,00	0,00	0,00	-473,36	0,00	0,00	-6 129,04	-6 129,04	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	544 952,13	580 155,58	609 731,22	629 842,68	638 710,53	673 526,82	699 986,05	745 880,57	745 880,57	820 762,25	892 087,70	970 084,84	765 256,58	822 444,40	
6	Субсидия на электро-, теплозаправку, топливо	тыс. руб.	3 540,50	0,00	0,00	156 869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	544 952,13	580 155,58	609 731,22	629 842,68	481 841,04	673 526,82	699 986,05	745 880,57	745 880,57	820 762,25	892 087,70	970 084,84	765 256,58	822 444,40	
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	4 152,91	4 266,46	4 830,33	4 732,43	3 670,07	5 163,91	4 908,39	5 820,05	5 820,05	6 594,34	7 167,40	7 794,06	4 880,71	5 245,44	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	449 092,07	481 638,55	570 205,58	518 938,28	399 647,86	554 941,67	554 296,37	613 562,63	613 562,64	676 920,41	735 745,79	800 073,62	653 779,21	702 636,29	
10	Прибыль	тыс. руб.	53 361,25	-36 547,05	-137 370,99	1 350,00	86 394,87	1 237,75	2 217,37	1 289,73	1 289,73	1 800,00	2 160,00	2 160,00	1 289,73	1 289,73	
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0,00	0,00	2 042,22	1 350,00	2 033,40	1 237,75	2 217,37	1 289,73	1 289,73	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 289,73	1 289,73	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	247,55	0,00	257,95	257,95	360,00	360,00	360,00	322,43	322,43	
	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	-7,59	-24,09	0,31	21,62	0,18	0,40	0,21	0,21	0,27	0,29	0,27	0,20	0,18	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		498 912,81	445 091,50	432 834,60	520 288,28	484 009,33	556 426,97	556 513,74	615 110,31	615 110,31	679 080,41	738 265,79	802 593,62	655 391,37	704 248,45	
IV	Тариф		4 613,62	3 942,72	3 666,63	4 744,74	4 444,78	5 177,73	4 928,02	5 834,73	5 834,73	6 615,38	7 191,95	7 818,61	4 892,74	5 257,48	
	Индекс роста тарифа				86,64		106,36		109,13		100,00	112,69	113,38	108,72	108,71	83,86	107,45

№ п/п	Показатель	единица измерения	Помимо	Предложение Комитета									
				Период регулирования	Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
					2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	01.07.2027	год	с 01.01.2028
1	2	3	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3.2.3.3.2	- земельной налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3	- транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	31 386,28	29 607,57	29 607,56	29 607,60	30 483,96	28 369,18	33 441,54	31 386,28	31 386,28	31 386,28	31 386,28
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	10 026,53	9 458,31	9 458,31	9 458,32	9 738,28	9 062,70	10 683,10	10 026,53	10 026,53	10 026,53	10 026,53
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	5 076,48	4 788,78	4 788,78	4 788,79	4 930,53	4 588,48	5 408,90	5 076,48	5 076,48	5 076,48	5 076,48
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	5 221,96	4 926,02	4 926,02	4 926,03	5 071,83	4 719,98	5 563,91	5 221,96	5 221,96	5 221,96	5 221,96
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.											
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	11 061,31	10 434,45	10 434,44	10 434,46	10 743,31	9 998,01	11 785,64	11 061,31	11 061,31	11 061,31	11 061,31
3.4	Амортизация основных средств и 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
3.4.1	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
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
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	864 908,21	771 385,62	771 385,19	771 386,40	828 573,44	771 092,48	908 962,52	864 908,21	864 908,21	864 908,21	864 908,21
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-6 129,04	-6 129,04	-6 129,04	-6 129,05	-6 129,04	-5 703,85	-6 723,69	-6 129,04	-6 129,04	-6 129,04	-6 129,04
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	-6 129,04	-6 129,04	-6 129,04	-6 129,05	-6 129,04	-5 703,85	-6 723,69	-6 129,04	-6 129,04	-6 129,04	-6 129,04
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	858 779,17	765 256,58	765 256,15	765 257,35	822 444,40	654 191,78	902 238,83	858 779,17	771 285,67	858 779,17	858 779,17
6	Субсидия на электро-, теплозернико, 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
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии	тыс. руб.	858 779,17	765 256,58	765 256,15	765 257,35	822 444,40	654 191,78	902 238,83	858 779,17	771 285,67	858 779,17	858 779,17
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	5 477,18	4 880,71	4 880,70	4 880,71	5 245,44	4 172,35	5 754,36	5 477,18	4 919,16	5 477,18	5 477,18
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	733 678,06	653 779,21	653 778,84	653 779,87	702 636,29	654 191,78	770 806,82	733 678,06	771 285,67	733 678,06	733 678,06
10	Прибыль	тыс. руб.	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 200,26	1 414,86	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 289,73
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 200,26	1 414,86	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 289,73
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	322,43	322,43	322,43	322,43	322,43	300,06	353,72	322,43	322,43	322,43	322,43
	Нормативный уровень прибыли	%	0,18	0,20	0,20	0,20	0,18	0,17	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		735 290,23	655 391,37	655 391,00	655 392,04	704 248,45	655 392,04	772 575,40	735 290,23	772 575,40	735 290,23	735 290,23
IV	Тариф		5 489,22	4 892,74	4 892,74	4 892,75	5 257,48	4 892,75	5 767,57	5 489,22	5 489,22	5 489,22	5 489,22
	Индекс роста тарифа		104,41	83,86	83,86	100,00	107,45	100,00	117,88	104,41	95,17	100,00	

2024 план	2024 факт	Факт 2024, принятый Комитетом
1	2	3
0,00	0,00	8,47
27 363,35	25 651,25	25 651,25
8 042,98	13 137,76	13 137,76
4 443,51	0,00	
4 812,06	5 067,71	5 067,71
10 364,80	7 445,77	7 445,77
0,00	0,00	
3 649,98	3 375,79	0,00
3 649,98	3 375,79	0,00
0,00	0,00	
1 742,77	1 603,65	
621 801,76	638 710,53	694 666,28
-22 400,90	0,00	0,00
-22 400,90	0,00	
599 400,87	638 710,53	694 666,28
0,00	0,00	0,00
599 400,87	638 710,53	694 666,28
5 163,91	4 908,39	4 871,08
554 941,67	554 296,37	550 083,81
1 237,75	2 217,37	0,00
0,00	0,00	
1 237,75	2 217,37	
247,55	0,00	
0,18	0,40	0,00
556 426,97	556 513,74	550 083,81
5 177,73	4 928,02	4 871,08
109,13	0,00	