

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

Заключение

**по результатам экспертизы тарифов на тепловую энергию,
ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» на 2024-2028 годы**

Экспертиза расчетов тарифов на тепловую энергию ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» на 2024-2028 годы (дела от 10.05.2023 №№ 16,17,18) проведена начальником отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа Савонова М.А. (приказ о назначении уполномоченного по рассмотрению материалов и документов №№ 16-дЮ 17-д, 18-д от 10.05.2023).

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);

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 2020-2022 годы и плановых показателей на 2023 год.

В 2023 году заканчивается второй долгосрочный период регулирования для ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» (постановление Правления Комитета от 17.12.2018 г. № 26-э/1, № 26-э/4).

Организацией предложен метод установления долгосрочных тарифов на тепловую энергию на очередной период регулирования (не менее 5 лет) – метод индексации установленных тарифов.

В соответствии с постановлением Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 16 мая 2023 года № 8-

м/1 регулирование тарифов на тепловую энергию (мощность) ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г. осуществлять методом индексации установленных тарифов.

В соответствии с МУ, Комитетом определены долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на 2024-2028 годы с использованием метода индексации установленных тарифов организации.

В составе материалов ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 год организацией представлены:

заявления ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»:

об установлении тарифов в сфере теплоснабжения с 01.01.2024 по 31.12.2028 г. (№ 01-12/1758 от 28.04.2023 г.);

об установлении тарифов в сфере теплоснабжения с 01.01.2024 по 31.12.2028 г. (№ 01-12/1760 от 28.04.2023 г.);

о корректировке долгосрочных тарифов на горячее водоснабжение в открытых системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) с 01.01.2024 по 31.12.2028 г. (№ 01-12/1755 от 28.04.2023 г.);

- с приложением обосновывающих материалов и расчетов тарифов, предлагаемых к установлению;

- в дополнении к заявлению организацией представлены материалы по расчёту тарифов на 2024 год в электронном виде в количестве 9,21 Гб.

Для открытия дела об установлении цен (тарифов) перечень документов и материалов, указанных в пункте 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения Постановления № 1075 является исчерпывающим.

Проведя анализ представленных документов и материалов Экспертом было установлено, что представленные предложения не в полной мере соответствуют пункту 16 Постановления № 1075, а именно не представлены документы в соответствии с подпунктами и), п).

В соответствии с п. 11 Регламента, основанием для принятия решения об отказе в рассмотрении предложений об установлении цен (тарифов) является несоблюдение заявителем сроков представления предложения об установлении цен (тарифов).

В целях соблюдения требований Постановления № 1075 в ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» направлен запрос (исх. № 473/11-03 от 10.05.2023) о необходимости представить в сроки определенные пунктом 20 Постановления № 1075 недостающие материалы и документы.

Исходящим письмом от 15.05.2023 года № 01-12/1933 регулируемой организацией направлена в адрес Комитета направлена информация в соответствии с подпунктами и), п) пункта 16 Постановления № 1075.

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

В соответствии с пунктом 11 Основ раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов осуществляется регулируемой организацией с дифференциацией в том числе по системам теплоснабжения,

субъектам Российской Федерации, а также по иным критериям в соответствии с единой системой классификации и отдельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, установленной федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Затраты на содержание, ремонт и эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей учитываются регулируемой организацией отдельно от расходов, связанных с содержанием, ремонтом и эксплуатацией тепловых сетей, которыми регулируемая организация владеет на праве собственности или в хозяйственном ведении.

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

руб./Гкал

Наименование	Тариф на тепловую энергию (мощность)				
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
участок Угольные Копи	18672,38	18691,82	19322,8	19976,97	20655,19
участок Канчалан	35734,10	32868,54	34068,46	35313,17	36604,36
участок Беринговский	19047,77	17220,05	17818,76	18439,02	19081,64
участок Алькатваам	30627,23	31277,95	32379,58	33521,34	34704,74
участок Мейныпильгыно	31396,32	28963,23	30038,64	31155,20	32314,49
участок Хатырка	37065,52	36631,71	37918,75	39253,88	40638,94
участок Марково	34463,77	33403,07	34676,64	35999,56	37373,76
участок Ваеги	34607,34	33437,66	34723,97	36060,22	37448,38
участок Ламутское	173307,50	150740,66	156062,90	161593,41	167317,75
участок Чуванское	230551,75	238236,84	246185,73	254407,69	262912,31
участок Усть-Белая	41676,01	36078,27	37347,22	38663,27	40028,21
участок Снежное	44441,03	42825,08	44379,29	45990,98	47662,33
участок Провидения	16653,15	16385,02	16984,93	17607,26	18252,86
участок Новое Чаплино	37881,46	39026,52	40221,64	41467,98	42767,58
участок Сиреники	33820,52	34527,31	35741,12	36998,58	38301,28
участок Нунлигран	24635,16	25510,44	26417,57	27357,73	28332,14
участок Энмелен	48978,32	46232,46	47856,44	49538,77	51281,58

руб./куб.м.

Наименование	Тариф на теплоноситель с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
участок Канчалан	2241,61
участок Алькатваам	5429,26
участок Мейныпильгыно	4070,52
участок Хатырка	8449,16
участок Усть-Белая	2037,94
участок Провидения	1234,65
участок Сиреники	2945,66
участок Нунлигран	2378,86

Наименование	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
участок Канчалан	4401,31
участок Алькатваам	7430,46
участок Мейныпильгыно	6121,97
участок Хатырка	10871,04
участок Усть-Белая	4761,07
участок Провидения	2296,12
участок Сиреники	5205,47
участок Нунлигран	4024,93

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

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

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

В соответствии с подпунктом а) пункта 3 Стандартов информация, подлежащая раскрытию, размещается организациями напрямую в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования» (далее - ЕИАС) с использованием единых форматов для информационного взаимодействия (шаблонов по

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

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

На основании вышеизложенного ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в адрес Комитета направлена КВИТАНЦИЯ (что является уведомлением) 03.05.2023г.

По итогам рассмотрения поступивших документов и материалов Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа направлены извещения ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» №№ 16,17,18 от 10.05.2023 (исх. № 505/11-03 от 12.05.2023) «Об открытии дела о корректировке долгосрочных тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» потребителям, 2023 год», «Об открытии дела о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» потребителям, на 2023 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 ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», исходя из того, что информация, содержащаяся в документах, является достоверной.

Ответственность за полноту и достоверность исходной информации несут уполномоченные лица ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». Достоверность представленных материалов подтверждается личной подписью исполняющего обязанности генерального директора ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» А.С. Никуленко, личной подписью ведущего экономиста Е.А. Миляевой. Следует отметить, что в соответствии с частью 2 ст. 19.7.1 Кодекса об административных правонарушениях за предоставление заведомо недостоверных сведений ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» несет административную ответственность.

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

Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» представлен бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2022 год. В соответствии с отчетом за 2022 год организация имеет убыток в размере 820 600 тыс. рублей (прибыль в 2021 го-

ду – 3 767 тыс. рублей, прибыль в 2020 году - 412 685 тыс.рублей, убыток в 2019 году – 344 519 тыс. рублей, убыток в 2018 году – 1 066 718 тыс. рублей).

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

Наименование	2020 год		2021 год		2022 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
участок Угольные Копи	397 589	518 854	457 211,72	456 770,62	552 071,63	462 883,16
участок Канчалан	90 309	173 961	95 638,48	93 385,74	103 839,14	63 612,58
участок Беринговский	194 986	257 677	224 205,61	181 341,21	233 083,90	187 292,25
участок Хатырка	36 566	77 111	42 063,01	43 107,17	54 738,22	27 612,70
участок Мей-ныпильгыно	82 196	92 203	94 536,75	77 131,89	109 392,66	49 149,34
участок Алькатваам	50 474	57 512	53 578,11	27 072,83	39 627,72	41 399,31
участок Марково	186 050	331 421	213 937,91	249 378,60	240 308,23	196 265,07
участок Ваеги	95 762	116 885	110 111,02	142 084,54	128 298,36	119 265,07
участок Ламутское	11 937	35 023	13 728,27	24 996,02	15 233,57	19 868,17
участок Чуванское	11 362	18 399	13 069,85	17 508,06	13 734,44	14 875,94
участок Снежное	133 908	235 316	154 000,10	176 747,15	63 770,97	46 416,24
участок Усть-Белая	43 182	69 091	49 664,10	54 537,11	172 271,32	120 849,00
участок Провидения	246 461	506 821	283 371,95	339 805,57	290 174,54	281 002,86
участок Энмелен	131 461	122 587	122 586,85	73 840	41 886,44	45 187,84
участок Новое Чаплино	67 140	83 887	77 214,78	71 272,05	128 373,84	64 402,51
участок Нунлигран	57 193	85 222	59 070,24	49 913,78	53 448,24	40 656,23
участок Сиреники	53 639	54 972	43 284,36	47 712,92	84 115,83	63 412,78

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

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

Натуральные показатели	2021 год		2022 год		Утверждено Комитетом на 2023 год	2024 год план
	Утверждено Комитетом	факт	Утверждено Комитетом	факт		
1	4	5	6	7	8	9
Выработка тепловой энергии	244 046	255 108	237 154	234 222	236 519	236 871
Расход теп. эн. на собственные нужды	10 867	9 468	10 699	7 979	10 699	10 693
то же к выработке в %	4	4	5	3	5	5
Покупная тепловая энергия						
Отпуск теп.эн.в сеть	233 179	245 640	226 455	226 244	225 820	226 178
Потери теп. эн. в сетях	35 173	36 758	35 173	35 093	35 173	35 173
% к отпуску в сеть	15	15	16	16	16	16
Полезный отпуск тепловой энергии, всего в том числе:	198 006	208 881	191 282	191 151	190 647	191 005
подразделениям предприятия	34 328	31 697	29 787	31 512	29 757	29 713
Продано потребителям (реализация), всего в том числе:	163 679	177 184	161 495	159 639	160 890	161 292
населению:	107 759	118 092	106 855	106 895	106 732	105 997

Натуральные показатели	2021 год		2022 год		Утверждено Комитетом на 2023 год	2024 год план
	Утверждено Комитетом	факт	Утверждено Комитетом	факт		
1	4	5	6	7	8	9
городскому	58 822	64 202	57 734	57 569	58 517	58 500
сельскому	48 937	53 890	49 121	49 326	48 215	47 497
бюджетным	31 165	33 795	32 383	31 193	32 381	32 564
прочим	24 755	25 297	22 257	22 020	21 777	22 732

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

%

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

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» является многоотраслевым предприятием и осуществляет деятельность в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в 19 населенных пунктах Чукотского автономного округа, кроме того, организация осуществляет и не регулируемые 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. ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 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.

В связи с тем, что ГУП ЧАО «Чукоткоммунхоз» - 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.

Необходимо отметить, ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» предложил учесть в необходимую валовую выручку недополученные доходы от нормативов по группе население за 2022 год в размере 342 850 тыс. рублей.

Расчет неучтенных затрат (недополученных доходов) по результатам прошедших периодов регулирования производится согласно Методических указаний, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» и подытоживается не избирательно по статьям расходов, а в совокупности по всем видам доходов и расходов по регулируемому виду деятельности. Производится оценка, как натуральных показателей, так и фактической себестоимости отдельно по каждому участку и виду регулируемой деятельности.

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

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

где:

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

НВВ_{i-2}^{ϕ} - 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;

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.

На основании вышеизложенного выпадающие доходы недополученные доходы от нормативов по группе население учитываются в расчете корректировки.

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по расчету Комитета за фактический период 2022 года составил 418 332 тыс. рублей. В целях сдерживания уровня тарифов на тепловую энергию Комитет предлагает недополученные доходы распределить на долгосрочный период регулирования и учесть их следующим образом:

2024 год – 116 957 тыс. рублей;

2025 год – 161 006 тыс. рублей;

2026 год – 69 702 тыс. рублей;

2027 год – 31 231 тыс. рублей;

2028 год – 7 759 тыс. рублей.

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).

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 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.

Необходимая валовая выручка (по расчету Комитета)

Эксперт обращает внимание, на тот факт, что регулируемой организацией представлены материалы и документы, подтверждающие экономическую обоснованность фактических расходов за 2022 год в хаотичном порядке, в свя-

зи с чем возможность тщательного анализа расходов у Эксперта отсутствовала.

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» оказывают услуги теплоснабжения в 17 населённых пунктах Чукотского автономного округа.

Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии включают следующие составляющие расходов:

- 1) расходы на топливо;
 - 2) расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодную воду, теплоноситель;
 - 3) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Постановления № 1075;
 - 4) расходы на сырье и материалы;
 - 5) расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом;
 - 6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;
 - 7) амортизация основных средств и нематериальных активов;
 - 8) расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями;
 - 9) 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;
 - 10) 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;
 - 11) арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Постановления № 1075;
 - 12) расходы на служебные командировки;
 - 13) расходы на обучение персонала;
 - 14) расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль;
 - 15) другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе налоговые платежи (налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, водный налог, прочие налоги), расходы по охране труда и технике безопасности, расходы на канцелярские товары.
- Расходы на ремонт основных средств, осуществляемый хозяйственным способом, включаются в соответствующие составляющие расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

Вышеперечисленные расходы определены Экспертом с учетом требований пункта 32 МУ.

Внерезультационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, содержат в том числе:

- а) расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской за-

долженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования;

б) расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей;

в) расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов;

г) другие обоснованные расходы, в том числе расходы на услуги банков, расходы на обслуживание заемных средств, определяемые органами регулирования в размере, не превышающем сумму выплаты процентов, рассчитанную исходя из ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта.

По предложению предприятия операционные расходы в целом составляют 1 427 117 тыс. рублей. Эксперт операционные расходы предлагает в размере 1 101 265 тыс. рублей, с учетом экспертизы статей затрат, входящих в операционные расходы (исключено 325 852 тыс. рублей);

- расходы на приобретение сырья и материалов по предложению организации составляют – **49 728** тыс. рублей (рост 194% к утвержденному плану 2023 года, 113% к факту 2022 года, 116% к факту 2021 года, 88% к факту 2020 года).

Эксперт предлагает принять данные расходы с учетом фактических показателей за истекший период 2020-2022 годы – **46 578** тыс. рублей (рост 182% к утвержденному плану 2023 года).

Стоит отметить, что в соответствии с пунктом 40 Постановления № 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 произведений плановых цен и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов при осуществлении регулируемой деятельности, определяемых в соответствии с МУ, ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» обоснование по данной статье расходов не представлено. Таким образом, не представляется возможным определить целевое назначение закупки материалов на эксплуатацию, материалов на ремонт.

Наименование	Сырье и материалы, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
участок Угольные Копи	16 243	15 221
участок Канчалан	3 644	3 606
участок Беринговский	7 076	6 361
участок Хатырка	906	811
участок Мейныпильгыно	426	383
участок Алькатваам	796	713
участок Марково	1 836	1 798
участок Ваеги	399	367
участок Ламутское	17	15

Наименование	Сырье и материалы, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
участок Чуванское	53	118
участок Снежное	399	357
участок Усть-Белая	2 447	2 199
участок Провидения	8 584	8 584
участок Энмелен	984	889
участок Новое Чаплино	2 938	2 473
участок Нунлигран	1 126	1 022
участок Сиреники	1 854	1 662

- расходы на ремонт основных средств по предложению организации составили – **56 514** тыс. рублей (42% к утвержденному плану 2023 года, 76% к факту 2022 года, 51% к факту 2021 года).

В комплекте документов представленных ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в регулируемый орган отсутствуют перечень материалов, подтверждающих экономическую обоснованность, такие как 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 41 Постановления № 1075, 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 МУ, организацией экономическая обоснованность в адрес регулирующего органа не представлена.

Эксперт предлагает принять расходы на ремонт основных средств в размере - **44 519** тыс. рублей (33% к утвержденному плану 2023 года). Необходимо отметить, что в течении 5 лет организацией ремонтные работы не выполнялись в полном объеме заложенных средств.

Расходы на ремонт определены в соответствии с планом ремонтных работ на 2024-2028 годы. Комитетом проведен анализ по статье отдельно по участкам ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», из чего сделан вывод, что данные затраты имеют несистемный характер. Ввиду того, что расходы на ремонты относятся к операционным, указанные расходы разнесены равными частями на каждый год долгосрочного периода регулирования.

В целях недопущения получения регулируемой организацией доходов, в 5 раз превышающих их экономически обоснованную величину, Комитет предлагает расходы на ремонт основных средств учесть в виде 1/5 по каждому участку от общей суммы расходов от плановой величины. Так же следует отметить, что организацией в данную статью включены расходы по действующим Договорам № 384/20 от 29.12.2020 г. с дополнительным соглашением от 19.01.2022 г. № 1, № 405/22 от 28.12.2022 г. с ООО «НордМарин» техническое обслуживание и ремонт ДГУ. Данные работы Экспертом классифицируются как техническое обслуживание и должны отражаться по статье калькуляции

1.4 «Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями».

Наименование	Ремонт основных средств, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
участок Угольные Копи	1 207	0
участок Канчалан	0	0
участок Беринговский	30 713	16 147
участок Хатырка	0	1 410
участок Мейныпильгыно	9 855	10 166
участок Алькатваам	2 753	2 753
участок Марково	0	3 365
участок Ваеги	0	3 301
участок Ламутское	0	0
участок Чуванское	0	0
участок Снежное	0	1 601
участок Усть-Белая	4 528	2 310
участок Провидения	225	0
участок Энмелен	7 019	1 404
участок Новое Чаплино	226	0
участок Нунлигран	0	0
участок Сиреники	4 999	2 375

- расходы по оплате труда по предложению предприятия составляют **818 352** тыс. рублей (170 % к утвержденному плану 2023года, 173% к факту 2022 года, 188% к факту 2021 года, 211% к факту 2020 года) и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих – 464 729 тыс. рублей;
- оплата труда цехового персонала – 101 398 тыс. рублей;
- оплата труда АУП – 180 631 тыс. рублей;
- оплата труда ремонтного персонала – 71 593 тыс.рублей.

Предприятием представлено положение об оплате труда, штатное расписание на 2023 год, тарифная ставка рабочего 1 разряда предлагается в размере 16 242 рублей (МРОТ 2023 года). Расчет расходов на оплату труда на 2024 год предприятием произведен исходя численности по штатному расписанию на 2018 год, ММТС рабочего первого разряда 19 242 рублей (прогнозный МРОТ на 2024 год).

Регулируемой организацией обоснование своего предложения по статьям расходов на оплату труда соответствующее нормам тарифного регулирования не представлено.

Комитет при расчете фонда оплаты труда в целях установления долгосрочных параметров регулирования на период регулирования тарифов 2024-2028 годы, поясняет следующее:

Согласно пункту 58 Постановления № 1075, расходы на оплату труда учитываются в составе базового уровня операционных расходов.

В соответствии с пунктом 42 Постановления № 1075, при определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют в соответствии с МУ, 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.

При определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, размер фонда оплаты труда определяется в соответствии с Приложениями 4.9 к МУ.

В соответствии с пунктом 28 Постановления, 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 29 Постановления, при определении обоснованности фактических значений расходов (цен) орган регулирования использует источники информации о ценах (тарифах) 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) 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.

Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы жизнеобеспечения, Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения утверждено «Федеральное отраслевое тарифное соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2023-2025 годы» (далее - ФОТС), которое применяется при расчете расходов на оплату труда в сфере теплоснабжения. При этом необходимо учесть, что на основании пункта 1.7. ФОТС, Соглашение действует в отношении:

- всех Организаций ЖКХ (работодателей), являющихся членами ОООР ЖКК и его ассоциированных членов, в лице членских организаций региональных объединений работодателей сферы ЖКХ (далее - РООР ЖКХ) или других отраслевых членских организаций, в том числе партнерств, ассоциаций, союзов;

- Организаций ЖКХ (работодателей), не являющихся членами ОООР ЖКК, которые его уполномочили от их имени участвовать в коллективных переговорах и заключить данное Соглашение, либо присоединились к Соглашению после его заключения на основании соглашений с ОООР ЖКК о присоединении к ФОТС и участии в ОССП;

- всех работников, состоящих в трудовых отношениях с вышеуказанными Организациями ЖКХ (работодателями).

На основании выше изложенного и в соответствии с пунктом 42 Постановления Эксперт отмечает, что в условиях отсутствия в представленных материалах обоснованного подхода к формированию фонда оплаты труда, коллективного договора, в котором закреплены проценты премирования, не представляется возможным просчитать фонд оплаты труда в соответствии с требованиями ФОТС.

При этом учитывая необходимость определения данного параметра расчета тарифа, расчет фонда оплаты труда Экспертом произведен в соответствии с действующими положениями тарифного регулирования, в том числе «Расчет фонда оплаты труда основного производственного персонала на 2024 год» ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» определен на основании сведений о фактической численности (соответствует сведениям представленным организацией о фактической численности работников в сфере теплоснабжения) и расчетной среднемесячной заработной платы.

Расходы на оплату труда цехового и административного персонала по управлению ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» приняты в расчет тарифа и рассчитываются в доле, приходящейся на каждый участок и каждый вид

деятельности, в соответствии с учетной политикой предприятия – пропорционально фонда заработной платы основного производственного персонала.

Расходы на оплату труда работников вспомогательных производств приняты в расчет тарифа и рассчитываются в доле, приходящейся на каждый вид деятельности осуществляемый на участке, в соответствии с учетной политикой предприятия – пропорционально фонда заработной платы основного производственного персонала.

По предложению Эксперта расходы на оплату труда в целом по ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» приняты в размере **664 166** тыс. рублей (рост 138% к утвержденному плану 2023 года).

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
участок Угольные Копи	199 707,14	149 792,11
<i>оплата труда основных рабочих</i>	108 216,30	87 298,60
<i>оплата труда цехового персонала</i>	34 796,90	30 636,20
<i>оплата труда АУП</i>	42 076,90	29 227,23
<i>оплата труда прочего персонала</i>	14 617,04	2 630,08
участок Канчалан	51 098,15	45 949,76
<i>оплата труда основных рабочих</i>	28 911,10	26 723,30
<i>оплата труда цехового персонала</i>	2 438,40	2 438,40
<i>оплата труда АУП</i>	11 148,97	8 979,62
<i>оплата труда прочего персонала</i>	8 599,68	7 808,44
участок Беринговский	114 076,33	85 276,56
<i>оплата труда основных рабочих</i>	66 790,00	48 897,60
<i>оплата труда цехового персонала</i>	20 402,20	19 352,30
<i>оплата труда АУП</i>	25 974,98	16 370,73
<i>оплата труда прочего персонала</i>	909,15	655,93
участок Хатырка	28 824,58	26 266,76
<i>оплата труда основных рабочих</i>	15 989,40	15 989,40
<i>оплата труда цехового персонала</i>	547,00	0,00
<i>оплата труда АУП</i>	6 218,36	5 234,47
<i>оплата труда прочего персонала</i>	6 069,82	5 042,89
участок Мейныпильгыно	27 985,73	25 912,16
<i>оплата труда основных рабочих</i>	15 634,80	15 634,80
<i>оплата труда цехового персонала</i>	547,00	0,00
<i>оплата труда АУП</i>	6 080,46	5 234,47
<i>оплата труда прочего персонала</i>	5 723,47	5 042,89
участок Алькатваам	26 185,67	21 416,77
<i>оплата труда основных рабочих</i>	15 467,30	13 294,50
<i>оплата труда цехового персонала</i>	590,40	590,40
<i>оплата труда АУП</i>	6 015,31	4 450,95
<i>оплата труда прочего персонала</i>	4 112,65	3 080,92
участок Марково	38 880,22	23 651,46
<i>оплата труда основных рабочих</i>	22 459,60	16 167,30
<i>оплата труда цехового персонала</i>	5 086,00	0,00
<i>оплата труда АУП</i>	8 734,66	5 412,75
<i>оплата труда прочего персонала</i>	2 599,97	2 071,41
участок Ваеги	17 516,04	15 232,14
<i>оплата труда основных рабочих</i>	9 822,70	8 667,20

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
<i>оплата труда цехового персонала</i>	0,00	0,00
<i>оплата труда АУП</i>	3 820,10	2 901,74
<i>оплата труда прочего персонала</i>	3 873,24	3 663,20
участок Ламутское	10 283,98	6 572,26
<i>оплата труда основных рабочих</i>	6 501,10	3 161,90
<i>оплата труда цехового персонала</i>	0,00	0,00
<i>оплата труда АУП</i>	2 528,31	2 002,18
<i>оплата труда прочего персонала</i>	1 254,57	1 408,18
участок Чуванское	9 807,80	9 787,37
<i>оплата труда основных рабочих</i>	6 116,50	6 116,50
<i>оплата труда цехового персонала</i>	0,00	0,00
<i>оплата труда АУП</i>	2 378,74	2 047,78
<i>оплата труда прочего персонала</i>	1 312,56	1 623,09
участок Снежное	19 937,74	19 345,32
<i>оплата труда основных рабочих</i>	10 962,50	10 962,50
<i>оплата труда цехового персонала</i>	2 125,10	2 125,10
<i>оплата труда АУП</i>	4 263,37	3 670,20
<i>оплата труда прочего персонала</i>	2 586,77	2 587,52
участок Усть-Белая	60 570,00	58 735,21
<i>оплата труда основных рабочих</i>	36 845,20	36 845,20
<i>оплата труда цехового персонала</i>	3 122,70	3 122,70
<i>оплата труда АУП</i>	14 329,29	12 335,63
<i>оплата труда прочего персонала</i>	6 272,81	6 431,68
участок Провидения	104 418,95	86 137,35
<i>оплата труда основных рабочих</i>	53 899,60	43 407,20
<i>оплата труда цехового персонала</i>	27 483,00	27 022,60
<i>оплата труда АУП</i>	20 961,84	14 532,56
<i>оплата труда прочего персонала</i>	2 074,51	1 174,99
участок Энмелен	24 538,65	22 069,91
<i>оплата труда основных рабочих</i>	14 815,30	13 721,40
<i>оплата труда цехового персонала</i>	1 112,90	1 112,90
<i>оплата труда АУП</i>	5 761,75	4 593,87
<i>оплата труда прочего персонала</i>	2 848,70	2 641,74
участок Новое Чаплино	24 154,29	15 272,05
<i>оплата труда основных рабочих</i>	15 231,50	10 246,60
<i>оплата труда цехового персонала</i>	0,00	0,00
<i>оплата труда АУП</i>	5 923,61	3 430,52
<i>оплата труда прочего персонала</i>	2 999,18	1 594,93
участок Нунлигран	23 835,31	18 746,87
<i>оплата труда основных рабочих</i>	15 042,80	11 989,10
<i>оплата труда цехового персонала</i>	0,00	0,00
<i>оплата труда АУП</i>	5 850,22	4 013,90
<i>оплата труда прочего персонала</i>	2 942,28	2 743,87
участок Сиреники	36 531,24	34 001,73
<i>оплата труда основных рабочих</i>	22 022,90	20 929,00
<i>оплата труда цехового персонала</i>	3 146,70	3 146,70
<i>оплата труда АУП</i>	8 564,82	7 006,95
<i>оплата труда прочего персонала</i>	2 796,82	2 919,08

- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями по предложению предприятия составили – **10 606** тыс. рублей (1029 % к утверждённому плану 2023 года, 77% к факту 2022 года, 58% к факту 2021 года, 62% к факту 2020 года).

Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями включают в себя техническое обслуживание и текущий ремонт АСУТП, АДС и КИПиА объектов ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» в п.г.т. Угольные Копи Анадырского района с ООО «СтройИнвест-Энергия» (Договор № 19/23 от 27.01.2023).

В соответствии с пунктом 29 Постановления № 1075, Экспертом произведен анализ представленных организацией материалов и документов, расходы по предложению Эксперта составили **10 806** тыс. рублей. Указанные расходы рассчитаны Комитетом с учетом фактических показателей за истекшие периоды регулирования (3 года) и представленным договором с применением индекса потребительских цен 107,2%.

Кроме того Экспертом в данной статье учтены затраты исключённые по статье «Ремонт основных средств» расходы по действующим Договорам № 384/20 от 29.12.2020 г. с дополнительным соглашением от 19.01.2022 г. № 1, № 405/22 от 28.12.2022 г. с ООО «НордМарин» техническое обслуживание и ремонт ДГУ (участок Угольные Копи, участок Провидения, участок Новое Чаплино, участок Сиреники). По участку Новое Чаплино организацией предложены расходы по доставке топлива собственным автотранспортом. Пояснения и расчет к данным, предложенным организацией отсутствует, Экспертом расходы исключены в виду их неправильной квалификации к данной статье.

Наименование	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
участок Угольные Копи	8 997	10 155
участок Провидения	0	216,68
участок Новое Чаплино	1 608	216,68
участок Сиреники	0	216,68

- расходы на оплату иных услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату связи вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг, расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией по предложению организации составляют **28 992 тыс. рублей** (данные расходы превышают более чем в 60 раз утвержденные плановые на 2023 год, фактические расходы за 2021 и 2020 годы, рост к факту 2022 года составил 117%).

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
участок Угольные Копи	140,73	125,00
<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	139,65	125,00
<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	1,08	0,00
<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	0,00	0,00
участок Канчалан	2 027,07	0,00
<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	2 027,07	0,00
<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату других работ и услуг</i>	0,00	0,00
участок Беринговский	7 144,23	0,00
<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	7 144,23	0,00
<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату других работ и услуг</i>	0,00	0,00
участок Хатырка	1 445,85	0,00
<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	1 445,85	0,00
<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату других работ и услуг</i>	0,00	0,00
участок Мейныпильгыно	666,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	666,00	0,00
<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату других работ и услуг</i>	0,00	0,00
участок Алькатваам	341,43	0,00
<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	341,43	0,00
<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату других работ и услуг</i>	0,00	0,00
участок Марково	5 262,35	0,00
<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	0,00	0,00

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	5 262,35	0,00
<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату других работ и услуг</i>	0,00	0,00
участок Ваеги	24,90	0,00
<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	24,90	0,00
<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату других работ и услуг</i>	0,00	0,00
участок Ламутское	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату других работ и услуг</i>	0,00	0,00
участок Чуванское	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату других работ и услуг</i>	0,00	0,00
участок Снежное	1 601,34	0,00
<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	1 601,34	0,00
<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату других работ и услуг</i>	0,00	0,00
участок Усть-Белая	247,16	0,00
<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	247,16	0,00
<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату других работ и услуг</i>	0,00	0,00
участок Провидения	7 912,23	0,00
<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	0,00	0,00

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	7 912,23	0,00
<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату других работ и услуг</i>	0,00	0,00
участок Энмелен	536,10	0,00
<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	536,10	0,00
<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату других работ и услуг</i>	0,00	0,00
участок Новое Чаплино	428,73	0,00
<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	428,73	0,00
<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату других работ и услуг</i>	0,00	0,00
участок Нунлигран	300,78	0,00
<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	300,78	0,00
<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату других работ и услуг</i>	0,00	0,00
участок Сиреники	912,77	0,00
<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату вневедомственной охраны</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	912,77	0,00
<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на оплату других работ и услуг</i>	0,00	0,00

Экспертом расходы по данной статье рассчитаны в соответствии с пунктом 44 Постановления № 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 МУ.

Кроме того, расходы по данной статье затрат Экспертом рассчитаны на основании пункта 28 Постановления № 1075.

Анализ данной статьи затрат произведен Экспертом в соответствии с пунктом 29 Постановления № 1075.

Экспертом отмечено, что во второй ДПР ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» не были заявлены расходы по статье «Услуги связи», при этом, организация в течение 3 лет показывает фактические расходы в сумме 125 тыс. рублей, 2019 год 105 тыс. рублей по всем участкам, в связи с этим произвести анализ сравнения плановых и фактических показателей Экспертом не представляется возможным. На основании изложенного данные расходы Эксперт предлагает принять с учетом фактических показателей за истекший период 2020-2022 годы – 125,0 тыс. рублей.

Расходы на оплату коммунальных услуг по предложению организации составляют – 28 851 тыс. рублей. ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» обоснование по данной статье расходов не представлено.

Стоит отметить, что коммунальные услуги организацией подразумеваются в части расходов на содержание зданий и сооружений и являются частью цеховых расходов и классифицируются Экспертом, как прочие цеховые расходы.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями Экспертом предлагаются в размере **125 тыс. рублей**.

- иные работы, услуги по предложению предприятия составляют – 114 тыс. рублей (82% к утвержденному плану 2023 года, снижение на 53% к факту 2022 года).

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
участок Угольные Копи	30,04	30,04
<i>Расходы на служебные командировки</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на обучение персонала</i>	12,36	12,36
<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	
<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>	17,68	17,68
участок Канчалан	1,01	1,01
<i>Расходы на служебные командировки</i>	0,00	
<i>Расходы на обучение персонала</i>	1,01	1,01
<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	0,00
<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>	0,00	0,00
участок Беринговский	22,49	22,49
<i>Расходы на служебные командировки</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на обучение персонала</i>	22,49	22,49
<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	0,00
<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>	0,00	0,00
участок Хатырка	0,00	0,00

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
<i>Расходы на служебные командировки</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на обучение персонала</i>	0,00	0,00
<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	0,00
<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>	0,00	0,00
участок Мейныпилгыно	3,00	0,00
<i>Расходы на служебные командировки</i>	3,00	0,00
<i>Расходы на обучение персонала</i>	0,00	0,00
<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	0,00
<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>	0,00	0,00
участок Алькатваам	0,00	0,00
<i>Расходы на служебные командировки</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на обучение персонала</i>	0,00	0,00
<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	0,00
<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>	0,00	0,00
участок Марково	0,00	0,00
<i>Расходы на служебные командировки</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на обучение персонала</i>	0,00	0,00
<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	0,00
<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>	0,00	0,00
участок Ваеги	0,00	0,00
<i>Расходы на служебные командировки</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на обучение персонала</i>	0,00	0,00
<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	0,00
<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>	0,00	0,00
участок Ламутское	0,00	0,00
<i>Расходы на служебные командировки</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на обучение персонала</i>	0,00	0,00
<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	0,00
<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>	0,00	0,00
участок Чуванское	0,00	0,00
<i>Расходы на служебные командировки</i>	0,00	0,00

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
<i>Расходы на обучение персонала</i>	0,00	0,00
<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	0,00
<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>	0,00	0,00
участок Снежное	0,33	0,33
<i>Расходы на служебные командировки</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на обучение персонала</i>	0,33	0,33
<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	0,00
<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>	0,00	0,00
участок Усть-Белая	7,59	7,59
<i>Расходы на служебные командировки</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на обучение персонала</i>	2,12	2,12
<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	
<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>	5,47	5,47
участок Провидения	44,83	42,73
<i>Расходы на служебные командировки</i>	30,98	30,33
<i>Расходы на обучение персонала</i>	13,85	12,40
<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	0,00
<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>	0,00	0,00
участок Энмелен	3,66	0,66
<i>Расходы на служебные командировки</i>	3,00	0,00
<i>Расходы на обучение персонала</i>	0,00	0,00
<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	0,00
<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>	0,66	0,66
участок Новое Чаплино	1,12	1,12
<i>Расходы на служебные командировки</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на обучение персонала</i>	1,12	1,12
<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	0,00
<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>	0,00	0,00
участок Нунлигран	0,00	0,00
<i>Расходы на служебные командировки</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на обучение персонала</i>	0,00	0,00
<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	0,00
<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются непод-</i>	0,00	0,00

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
<i>контрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>		
участок Сиреники	0,00	0,00
<i>Расходы на служебные командировки</i>	0,00	0,00
<i>Расходы на обучение персонала</i>	0,00	0,00
<i>Лизинговый платеж</i>	0,00	0,00
<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>	0,00	0,00

– иные работы, услуги включают в себя расходы на служебные командировки, обучение персонала, арендная плата (за исключением договоров аренды в отношении производственных объектов). Эксперт предлагает данные расходы учесть по фактическим данным за истекшие 3 года (среднеарифметическая) в размере **106 тыс. рублей**.

Экспертом отмечено, что при анализе фактических расходов на служебные командировки, организацией не представлены, приказы о командировках, авансовые отчеты по участкам Мейныпильгыно и Энмелен, в этой связи Эксперт пришел к мнению, что данные расходы не подтверждены организацией в полной мере. Необходимо отметить, что ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» расходы на служебные командировки заявлены в план 2024 года, которые так же не подтверждены организацией, на основании изложенного расходы на служебные командировки по данным участкам исключены.

- статья расходов «прочие расходы» заявлены организацией в размере **462 713 тыс. рублей** (120% к утвержденному плану 2023 года, 141% к факту 2022 года, 133% к факту 2021 года, 148% к факту 2020 года).

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
участок Угольные Копи	162 209,04	80 505,49
<i>автотранспорт</i>	59 149,31	49 199,65
<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	0,00	0,00
<i>цех КПиА</i>	38 468,95	6 534,71
<i>электротехническая лаборатория</i>	667,62	0,00
<i>охрана труда</i>	1 457,04	743,15
<i>прочие цеховые</i>	48 414,93	15 368,76
<i>прочие общехозяйственные</i>	6 937,70	5 067,02
<i>медосмотр</i>	335,85	300,62
<i>проезд к месту работы и обратно</i>	64,18	57,44
<i>провоз багажа</i>	190,64	170,64
<i>метеослужбы</i>	28,65	28,65
<i>проезд в отпуск</i>	6 059,25	2 980,63
<i>резерв отпусков</i>	0,00	0,00
<i>услуги Чукоттехинвентаризации</i>	52,04	10,41
<i>авиационные услуги</i>	0,00	0,00
<i>погрузочно-разгрузочные, складские работы</i>	0,00	0,00
<i>пуско-наладочные работы, поверки, диагностика</i>	163,77	0,00
<i>технические анализы, экспертизы</i>	219,10	43,82

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
<i>автотранспорт сторонний</i>	0,00	0,00
участок Канчалан	25 848,41	26 585,41
<i>автотранспорт</i>	16 373,05	13 096,33
<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	0,00	0,00
<i>цех КПиА</i>	0,00	0,00
<i>электротехническая лаборатория</i>	0,00	0,00
<i>охрана труда</i>	551,40	340,66
<i>прочие цеховые</i>	3 343,88	11 252,96
<i>прочие общехозяйственные</i>	1 835,05	1 404,10
<i>медосмотр</i>	9,96	9,96
<i>проезд к месту работы и обратно</i>	0,00	0,00
<i>провоз багажа</i>	5,72	5,12
<i>метеоуслуги</i>	33,34	29,84
<i>проезд в отпуск</i>	2 086,62	433,24
<i>резерв отпусков</i>	0,00	0,00
<i>услуги Чукоттехинвентаризации</i>	0,00	0,00
<i>авиационные услуги</i>	0,00	0,00
<i>погрузочно-разгрузочные, складские работы</i>	0,00	0,00
<i>пуско-наладочные работы, поверки, диагностика</i>	18,24	0,00
<i>технические анализы, экспертизы</i>	66,02	13,20
<i>автотранспорт сторонний</i>	1 525,14	0,00
участок Беринговский	46 534,95	41 247,97
<i>автотранспорт</i>	28 022,06	22 277,73
<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	0,00	0,00
<i>цех КПиА</i>	181,59	123,19
<i>электротехническая лаборатория</i>	0,00	0,00
<i>охрана труда</i>	936,29	447,39
<i>прочие цеховые</i>	9 013,29	14 405,95
<i>прочие общехозяйственные</i>	4 275,31	2 559,82
<i>медосмотр</i>	79,47	71,13
<i>проезд к месту работы и обратно</i>	17,07	15,28
<i>провоз багажа</i>	64,67	57,89
<i>метеоуслуги</i>	18,79	18,79
<i>проезд в отпуск</i>	3 876,61	1 267,51
<i>резерв отпусков</i>	0,00	0,00
<i>услуги Чукоттехинвентаризации</i>	0,00	0,00
<i>авиационные услуги</i>	0,00	0,00
<i>погрузочно-разгрузочные, складские работы</i>	0,00	0,00
<i>пуско-наладочные работы, поверки, диагностика</i>	33,41	0,00
<i>технические анализы, экспертизы</i>	16,37	3,27
<i>автотранспорт сторонний</i>	0,00	0,00
<i>аренда земельных участков</i>	2,64	2,64
участок Хатырка	12 455,37	10 458,15
<i>автотранспорт</i>	7 007,71	4 516,61
<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	0,00	0,00
<i>цех КПиА</i>	477,88	91,23
<i>электротехническая лаборатория</i>	0,00	0,00
<i>охрана труда</i>	297,14	120,30
<i>прочие цеховые</i>	2 614,14	4 667,44
<i>прочие общехозяйственные</i>	1 023,50	954,67
<i>медосмотр</i>	14,99	13,42
<i>проезд к месту работы и обратно</i>	0,00	0,00
<i>провоз багажа</i>	0,00	0,00
<i>метеоуслуги</i>	0,00	0,00
<i>проезд в отпуск</i>	996,06	90,96
<i>резерв отпусков</i>	0,00	0,00
<i>услуги Чукоттехинвентаризации</i>	0,00	0,00
<i>авиационные услуги</i>	0,00	0,00
<i>погрузочно-разгрузочные, складские работы</i>	0,00	0,00
<i>пуско-наладочные работы, поверки, диагностика</i>	16,92	0,00
<i>технические анализы, экспертизы</i>	4,37	0,87
<i>автотранспорт сторонний</i>	0,00	0,00
участок Мейньпильгыно	11 178,73	9 417,13
<i>автотранспорт</i>	4 602,36	4 516,61
<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	0,00	0,00

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
цех КПиА	95,58	18,25
электротехническая лаборатория	0,00	0,00
охрана труда	297,14	165,13
прочие цеховые	3 764,61	3 668,92
прочие общехозяйственные	1 000,80	907,48
медосмотр	8,99	8,05
проезд к месту работы и обратно	0,00	0,00
провоз багажа	3,88	3,48
метеоуслуги	0,00	0,00
проезд в отпуск	1 369,59	124,83
резерв отпусков	0,00	0,00
услуги Чукоттехинвентаризации	0,00	0,00
авиационные услуги	0,00	0,00
погрузочно-разгрузочные, складские работы	0,00	0,00
пуско-наладочные работы, поверки, диагностика	15,72	0,00
технические анализы, экспертизы	19,61	3,92
автотранспорт сторонний	0,00	0,00
аренда земельных участков	0,46	0,46
участок Алякватваам	11 771,87	8 862,68
автотранспорт	5 728,90	5 365,93
доставка топлива (склад - производство)	0,00	0,00
цех КПиА	477,88	22,28
электротехническая лаборатория	0,00	0,00
охрана труда	255,75	159,92
прочие цеховые	2 504,44	2 482,00
прочие общехозяйственные	990,08	695,97
медосмотр	35,21	31,52
проезд к месту работы и обратно	0,00	0,00
провоз багажа	1,90	1,90
метеоуслуги	0,00	0,00
проезд в отпуск	1 743,11	98,89
резерв отпусков	0,00	0,00
услуги Чукоттехинвентаризации	0,00	0,00
авиационные услуги	0,00	0,00
погрузочно-разгрузочные, складские работы	0,00	0,00
пуско-наладочные работы, поверки, диагностика	13,20	0,00
технические анализы, экспертизы	21,41	4,28
автотранспорт сторонний	0,00	0,00
участок Марково	18 161,63	16 777,77
автотранспорт	1 554,21	962,01
доставка топлива (склад - производство)	0,00	0,00
цех КПиА	0,00	0,00
электротехническая лаборатория	0,00	0,00
охрана труда	285,07	123,63
прочие цеховые	12 840,92	14 354,01
прочие общехозяйственные	1 437,67	938,39
медосмотр	27,06	24,22
проезд к месту работы и обратно	0,00	0,00
провоз багажа	10,12	9,05
метеоуслуги	18,79	16,82
проезд в отпуск	1 938,31	343,88
резерв отпусков	0,00	0,00
услуги Чукоттехинвентаризации	0,00	0,00
авиационные услуги	0,00	0,00
погрузочно-разгрузочные, складские работы	0,00	0,00
пуско-наладочные работы, поверки, диагностика	20,75	0,00
технические анализы, экспертизы	28,73	5,75
автотранспорт сторонний	0,00	0,00
участок Ваеги	6 036,06	4 060,22
автотранспорт	2 255,57	1 377,21
доставка топлива (склад - производство)	0,00	0,00
цех КПиА	0,00	0,00
электротехническая лаборатория	0,00	0,00
охрана труда	153,65	92,72
прочие цеховые	2 150,50	1 880,64
прочие общехозяйственные	628,76	503,06

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
<i>медосмотр</i>	21,88	19,58
<i>проезд к месту работы и обратно</i>	0,00	0,00
<i>провоз багажа</i>	6,05	5,41
<i>метеоуслуги</i>	18,79	16,82
<i>проезд в отпуск</i>	747,05	156,64
<i>резерв отпусков</i>	0,00	0,00
<i>услуги Чукоттехинвентаризации</i>	0,00	0,00
<i>авиационные услуги</i>	0,00	0,00
<i>погрузочно-разгрузочные, складские работы</i>	0,00	0,00
<i>пуско-наладочные работы, поверки, диагностика</i>	13,20	0,00
<i>технические анализы, экспертизы</i>	40,62	8,12
<i>автотранспорт сторонний</i>	0,00	0,00
участок Ламутское	3 472,74	2 022,03
<i>автотранспорт</i>	0,00	0,00
<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	0,00	0,00
<i>цех КПиА</i>	0,00	0,00
<i>электротехническая лаборатория</i>	0,00	0,00
<i>охрана труда</i>	96,88	40,19
<i>прочие цеховые</i>	1 937,13	1 408,18
<i>прочие общехозяйственные</i>	416,14	313,07
<i>медосмотр</i>	3,26	2,92
<i>проезд к месту работы и обратно</i>	0,00	0,00
<i>провоз багажа</i>	6,86	6,14
<i>метеоуслуги</i>	0,00	0,00
<i>проезд в отпуск</i>	996,06	250,90
<i>резерв отпусков</i>	0,00	0,00
<i>услуги Чукоттехинвентаризации</i>	0,00	0,00
<i>авиационные услуги</i>	0,00	0,00
<i>погрузочно-разгрузочные, складские работы</i>	0,00	0,00
<i>пуско-наладочные работы, поверки, диагностика</i>	13,20	0,00
<i>технические анализы, экспертизы</i>	3,20	0,64
<i>автотранспорт сторонний</i>	0,00	0,00
участок Чуванское	2 317,32	1 846,90
<i>автотранспорт</i>	501,80	226,06
<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	0,00	0,00
<i>цех КПиА</i>	0,00	0,00
<i>электротехническая лаборатория</i>	0,00	0,00
<i>охрана труда</i>	96,88	37,46
<i>прочие цеховые</i>	1 054,53	1 155,92
<i>прочие общехозяйственные</i>	391,52	320,20
<i>медосмотр</i>	3,91	3,50
<i>проезд к месту работы и обратно</i>	0,00	0,00
<i>провоз багажа</i>	3,40	3,04
<i>метеоуслуги</i>	0,00	0,00
<i>проезд в отпуск</i>	249,02	100,10
<i>резерв отпусков</i>	0,00	0,00
<i>услуги Чукоттехинвентаризации</i>	0,00	0,00
<i>авиационные услуги</i>	0,00	0,00
<i>погрузочно-разгрузочные, складские работы</i>	0,00	0,00
<i>пуско-наладочные работы, поверки, диагностика</i>	13,20	0,00
<i>технические анализы, экспертизы</i>	3,06	0,61
<i>автотранспорт сторонний</i>	0,00	0,00
участок Снежное	17 775,54	17 549,22
<i>автотранспорт</i>	14 634,36	14 417,84
<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	0,00	0,00
<i>цех КПиА</i>	0,00	0,00
<i>электротехническая лаборатория</i>	0,00	0,00
<i>охрана труда</i>	197,92	126,05
<i>прочие цеховые</i>	675,93	2 166,19
<i>прочие общехозяйственные</i>	701,72	641,32
<i>медосмотр</i>	33,93	30,37
<i>проезд к месту работы и обратно</i>	0,00	0,00
<i>провоз багажа</i>	12,73	11,40
<i>метеоуслуги</i>	0,00	0,00
<i>проезд в отпуск</i>	1 494,10	153,73
<i>резерв отпусков</i>	0,00	0,00

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
<i>услуги Чукоттехинвентаризации</i>	0,00	0,00
<i>авиационные услуги</i>	0,00	0,00
<i>погрузочно-разгрузочные, складские работы</i>	0,00	0,00
<i>пуско-наладочные работы, поверки, диагностика</i>	13,20	0,00
<i>технические анализы, экспертизы</i>	11,66	2,33
<i>автотранспорт сторонний</i>	0,00	0,00
участок Усть-Белая	42 532,24	25 421,11
<i>автотранспорт</i>	22 168,31	9 666,90
<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	0,00	0,00
<i>цех КПиА</i>	0,00	0,00
<i>электротехническая лаборатория</i>	0,00	0,00
<i>охрана труда</i>	608,36	280,22
<i>прочие цеховые</i>	12 387,75	12 527,26
<i>прочие общехозяйственные</i>	2 358,51	1 928,87
<i>медосмотр</i>	55,80	49,95
<i>проезд к месту работы и обратно</i>	31,52	28,21
<i>провоз багажа</i>	12,36	11,07
<i>метеослужбы</i>	0,00	0,00
<i>проезд в отпуск</i>	4 855,81	925,48
<i>резерв отпусков</i>	0,00	0,00
<i>услуги Чукоттехинвентаризации</i>	0,00	0,00
<i>авиационные услуги</i>	0,00	0,00
<i>погрузочно-разгрузочные, складские работы</i>	0,00	0,00
<i>пуско-наладочные работы, поверки, диагностика</i>	38,06	0,00
<i>технические анализы, экспертизы</i>	15,76	3,15
<i>автотранспорт сторонний</i>	0,00	0,00
участок Провидения	51 024,11	46 619,02
<i>автотранспорт</i>	26 836,07	20 956,71
<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	0,00	0,00
<i>цех КПиА</i>	0,00	0,00
<i>электротехническая лаборатория</i>	424,22	407,67
<i>охрана труда</i>	832,15	401,05
<i>прочие цеховые</i>	15 046,41	20 021,52
<i>прочие общехозяйственные</i>	3 450,18	2 272,39
<i>медосмотр</i>	212,24	189,98
<i>проезд к месту работы и обратно</i>	79,58	71,23
<i>провоз багажа</i>	77,26	69,15
<i>метеослужбы</i>	0,00	0,00
<i>проезд в отпуск</i>	3 924,06	2 196,71
<i>резерв отпусков</i>	0,00	0,00
<i>услуги Чукоттехинвентаризации</i>	0,00	0,00
<i>авиационные услуги</i>	0,00	0,00
<i>погрузочно-разгрузочные, складские работы</i>	0,00	0,00
<i>пуско-наладочные работы, поверки, диагностика</i>	20,75	0,00
<i>технические анализы, экспертизы</i>	110,74	22,15
<i>автотранспорт сторонний</i>	0,00	0,00
<i>прочие непроизводственные расходы</i>	10,45	10,45
участок Энмелен	6 306,64	5 715,72
<i>автотранспорт</i>	1 417,39	947,99
<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	0,00	0,00
<i>цех КПиА</i>	0,00	0,00
<i>электротехническая лаборатория</i>	0,00	0,00
<i>охрана труда</i>	277,57	166,25
<i>прочие цеховые</i>	3 066,07	3 462,42
<i>прочие общехозяйственные</i>	948,35	718,32
<i>медосмотр</i>	7,30	6,54
<i>проезд к месту работы и обратно</i>	0,00	0,00
<i>провоз багажа</i>	4,36	3,90
<i>метеослужбы</i>	0,00	0,00
<i>проезд в отпуск</i>	565,17	408,86
<i>резерв отпусков</i>	0,00	0,00
<i>услуги Чукоттехинвентаризации</i>	0,00	0,00
<i>авиационные услуги</i>	0,00	0,00
<i>погрузочно-разгрузочные, складские работы</i>	0,00	0,00
<i>пуско-наладочные работы, поверки, диагностика</i>	13,20	0,00
<i>технические анализы, экспертизы</i>	7,23	1,45

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
<i>автотранспорт сторонний</i>	0,00	0,00
участок Новое Чаплино	9 254,34	6 204,64
<i>автотранспорт</i>	5 037,29	3 627,88
<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	0,00	0,00
<i>цех КПиА</i>	0,00	0,00
<i>электротехническая лаборатория</i>	139,09	133,66
<i>охрана труда</i>	187,06	94,55
<i>прочие цеховые</i>	1 612,89	1 394,17
<i>прочие общехозяйственные</i>	974,99	545,02
<i>медосмотр</i>	26,14	23,40
<i>проезд к месту работы и обратно</i>	55,34	49,53
<i>провоз багажа</i>	0,00	0,00
<i>метеослужбы</i>	0,00	0,00
<i>проезд в отпуск</i>	1 177,22	334,76
<i>резерв отпусков</i>	0,00	0,00
<i>услуги Чукоттехинвентаризации</i>	0,00	0,00
<i>авиационные услуги</i>	0,00	0,00
<i>погрузочно-разгрузочные, складские работы</i>	0,00	0,00
<i>пуско-наладочные работы, поверки, диагностика</i>	13,20	0,00
<i>технические анализы, экспертизы</i>	8,33	1,67
<i>автотранспорт сторонний</i>	22,81	0,00
участок Нунлигран	10 180,88	7 648,08
<i>автотранспорт</i>	5 232,22	3 813,99
<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	0,00	0,00
<i>цех КПиА</i>	0,00	0,00
<i>электротехническая лаборатория</i>	153,00	147,03
<i>охрана труда</i>	230,19	103,41
<i>прочие цеховые</i>	3 256,04	2 800,71
<i>прочие общехозяйственные</i>	962,91	627,64
<i>медосмотр</i>	11,43	10,23
<i>проезд к месту работы и обратно</i>	0,00	0,00
<i>провоз багажа</i>	2,77	2,48
<i>метеослужбы</i>	0,00	0,00
<i>проезд в отпуск</i>	141,29	141,29
<i>резерв отпусков</i>	0,00	0,00
<i>услуги Чукоттехинвентаризации</i>	0,00	0,00
<i>авиационные услуги</i>	0,00	0,00
<i>погрузочно-разгрузочные, складские работы</i>	0,00	0,00
<i>пуско-наладочные работы, поверки, диагностика</i>	184,50	0,00
<i>технические анализы, экспертизы</i>	6,53	1,31
<i>автотранспорт сторонний</i>	0,00	0,00
участок Сиреники	25 652,66	23 413,57
<i>автотранспорт</i>	18 633,15	17 173,01
<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	387,28	362,39
<i>цех КПиА</i>	0,00	0,00
<i>электротехническая лаборатория</i>	166,91	160,40
<i>охрана труда</i>	423,86	186,21
<i>прочие цеховые</i>	3 594,28	3 757,33
<i>прочие общехозяйственные</i>	1 409,71	1 141,31
<i>медосмотр</i>	28,11	25,17
<i>проезд к месту работы и обратно</i>	0,00	0,00
<i>провоз багажа</i>	2,61	2,33
<i>метеослужбы</i>	0,00	0,00
<i>проезд в отпуск</i>	989,04	603,80
<i>резерв отпусков</i>	0,00	0,00
<i>услуги Чукоттехинвентаризации</i>	0,00	0,00
<i>авиационные услуги</i>	0,00	0,00
<i>погрузочно-разгрузочные, складские работы</i>	0,00	0,00
<i>пуско-наладочные работы, поверки, диагностика</i>	9,64	0,00
<i>технические анализы, экспертизы</i>	8,06	1,61
<i>автотранспорт сторонний</i>	0,00	0,00

– прочие расходы по предложению предприятия составляют **462 713 тыс. рублей** (рост 119,8% к плановому уровню 2023 года) и включают в себя расходы на автотранспорт, доставку топлива (склад-производство), цех КПиА,

электротехническую лабораторию, охрану труда, прочие цеховые расходы, прочие общехозяйственные расходы, оплату проезда в отпуск, проезд к месту работы и обратно, провоз багажа, медосмотр, метеоуслуги, автотранспорт сторонний, авиационные услуги, прочие.

Эксперт предлагает принять расходы на оплату проезда в отпуск, доставку топлива (склад-производство), медосмотр, охрану труда, проезд к месту работы и обратно, провоз багажа, кадастровые услуги, метеоуслуги с учетом фактических показателей за 3 предыдущих периода регулирования.

Пуско-наладочные работы Эксперт предлагает исключить ввиду их необоснованности, организацией не представлены документы и материалы, подтверждающие экономическое обоснование учета расходов.

Расходы на автотранспорт, прочие цеховые, общехозяйственные, цех КПиА, электротехническая лаборатория учтены Комитетом в виде распределяемых, рассчитанных от фонда оплаты труда основного производственного персонала в соответствии с учетной политикой предприятия.

В целях недопущения получения регулируемой организацией доходов, в 5 раз превышающих их экономически обоснованную величину, Эксперт предлагает расходы на «технические анализы и экспертизы» учесть в виде 1/5 по участкам в котором заявлены данные расходы от общей суммы расходов от плановой величины.

Прочие расходы по расчету Комитета составили **334 966** тыс. рублей (исключено 127 747 тыс. рублей).

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

Расходы на топливо по предложению предприятия – 1 351 411 тыс. рублей (в том числе, уголь – 959 733 тыс. рублей, дизельное топливо – 391 679 тыс. рублей) (рост к плану 2023 года на 18,4%).

Расходы на топливо в целом по регулируемому виду деятельности для ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» рассчитаны Комитетом с учетом показателей производственной программы, удельного расхода условного топлива и применения индекса цен производителей 105,7% на уголь и 107,7% на дизельное топливо к ценам, указанным в заключенных договорах (контрактах) на поставку топлива в навигацию 2023 года. Расходы на топливо по расчету Комитета составили – 1 263 0581 тыс. рублей (рост к плановым величинам 2023 года 110,6%), уголь – 863 280 тыс. рублей (рост к плановым величинам 2023 года 125,4%), дизельное топливо – 399 778 тыс. рублей (рост к плановым величинам 2023 года 104,1%).

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия составляют 528 533 тыс. рублей. Расходы на электрическую энергию по участкам ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» Комитетом определены с учетом количества электрической энергии на производство тепловой энергии (фактические данные энергопотребляющего оборудования) и расчетной себестоимости электрической энергии на 2024 год, и составят 631 710 тыс. рублей (рост к плановому уровню 2023 года 113%).

Расходы на холодную воду по предложению предприятия составляют 102 047 тыс. рублей.

Расходы на воду для технологических целей рассчитаны Комитетом исходя из необходимого объема ресурса (фактические данные за истекший период) и расчетной себестоимости теплоносителя (холодной воды) на 2024 год. По предложению Комитета расходы по статье составят 63 258 тыс. рублей.

Участок Угольные Копи

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 285 917 тыс. рублей (133% к плану 2023 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 207,55 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – 10 527,90 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 186 835 тыс. рублей при плане – 199 904 тыс.рублей (при этом отпуск тепловой энергии по факту 2022 года составил 68 009 Гкал, план 2022 года – 73 435 Гкал.).

Комитет предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из принятой Комитетом производственной программы и цены по договору заключенного на 2023 год с ОАО «Шахта Угольная» № 05/23 от 13.01.2023 9920 руб/тн с применением к нему ИЦП 1,057, V расхода НТ – 27,383 тыс.тн, средневзвешенная цена – 10 403,01 руб/т) . Расходы на топливо по предложению Комитета составляют 284 864,50 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 148 495 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (5 403,41 тыс.кВт.ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Комитет скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из прогнозной себестоимости на 2024 год и объема электрической энергии на производство тепловой энергии в размере предложенном организацией. В расчет предлагаются расходы в размере 122 603,35 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 66 333 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, деаэрацию в количестве 62 464 м. куб. и себестоимости воды 1061,94 руб./м. куб. Комитет предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 59 905 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды в среднем за фактические 3-года 58 617,52 м.куб. и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 1 021,97 руб./м. куб.

Участок Канчалан

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 105 481,31 тыс. рублей (185% к плану 2023 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 265,6 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – 15 217,99 руб/тн. Необходимо отметить, что организацией расчет топлива произведён не верно, прослеживается двойной счет доставки топлива речным транспортом. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 50 838 тыс. рублей при плане – 55 228 тыс. рублей (при этом отпуск тепловой энергии по факту 2022 года снизился на 4,4% к утвержденному 2022 году).

Комитет предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из принятой Комитетом производственной программы и роста цены топлива с применением индекса цен производителей на производство угля 105,7% к

цене договора с ОАО «Шахта Угольная» (№ 159/23 от 04.07.2023) цена 10 380 руб./тн ($10380 \cdot 1,057 = 10\,971,66$ руб./тн), V расхода НТ - 4,850 тыс. тн. Предусмотрено удорожание топлива (перевозка топлива речным транспортом до места назначения - Договор № 1-УРП/2023 от 05.07.2023 с АО «Морской порт Анадырь»)

$(3123,09 + 1875,07 + 21,24 + 366,18 + (542187,336/5000) \cdot 1,072) \cdot 5000/1000 = 29\,009,14$ тыс.рублей), Экспертом отмечено, значительный рост удорожания перевозки топлива речным транспортом связан с тем, что на 2022 год для АО «Морской порт Анадырь» постановлением Правительства Чукотского автономного округа утверждались сниженные тарифы на перевалку угля в морских портах и в реках Анадырского водного бассейна. Морскому порту возмещалась разница (субсидия) по погрузо-разгрузочным работам между экономически обоснованными и сниженными тарифами из окружного бюджета.

В 2023 году принято решение не устанавливать сниженные тарифы на перевалку угля в морских портах, в связи, с чем тарифы на перевалку угля увеличились в 4,4 раза (на 2022 год перевалка угля сниженный тариф - 307,75 рублей, 2023 год экономически обоснованный тариф - 1 312,91 руб.). Постановление об утверждении тарифов для АО «Морской порт Анадырь» на 2023 год прилагается № 9-т/1 от 29.05.2023.

Исходя из перечисленных условий средневзвешенная цена за 1 тонну топлива составила 7 077,15 руб./тн, цена доставки морским портом с учетом работ по погрузке/разгрузке топлива для участка Канчалан по расчету Эксперта составила – 5 801 руб./тн.

Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 63 333,84 тыс. рублей (111% к утвержденному плану 2023 года, 118% к факту 2022 года).

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 46 462,58 тыс. рублей (рост к утвержденному плану 2022 года составляет 208,9%), определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (861,44 тыс.кВт.ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии.

Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из прогнозной себестоимости на 2024 год и необходимого объема электрической энергии на производство тепловой энергии по факту 3- лет 717 тыс.кВт.ч. В расчет предлагаются расходы в размере 30 993,41 тыс. рублей (139,9% к утвержденному 2023 году).

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 5 683 тыс. рублей (782% к утвержденному плану 2023 года, 406% к факту 2022 года), рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, деаэрацию в количестве 2 535 м. куб. и себестоимости воды 2241,61 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 1 195 тыс. рублей (164% к утвержденному плану 2023 года) с учетом объемов потребления воды по факту 3- лет 2 094,044 м.куб, и прогнозной среднегодовой себестоимости теплоносителя (холодной воды) 570,63 руб/м.куб.

Участок Беринговский

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 47 585 тыс. рублей (120,7% к утвержденному плану 2023 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 228,9 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – 4 696,51 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 64 707 тыс. рублей при плане – 33 117,04 тыс. рублей (отпуск ТЭ факт 2022г – 39 625 Гкал при плане 31 874 Гкал).

Комитет предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из принятой Комитетом производственной программы и роста цены топлива с применением индекса цен производителей на производство угля 105,7% к цене Договора с ООО «Берингпромуголь» № 103/22 от 28.12.2022, стоимость по договору 65 333,33 тыс. рублей без НДС, в объеме покупки угля 14 000 тн, таким образом прогнозируемая цена на приобретение топлива по расчету Эксперта ($4\,666,67 \cdot 105,7\% = 4\,932,67$ руб/тн), калорийность угля по договору 5000 ккал. Средневзвешенная стоимость с учетом остатков топлива и его остаточной стоимости составит 4 709,37 руб/тн. Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 47 716 тыс. рублей (121% к плану 2023).

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия составляют 124 698 тыс. рублей (на уровне утвержденного плана 2023), определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла ($3\,205$ тыс.кВт*ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Эксперт предлагает необходимый объем электрической энергии на производство тепловой энергии принять на уровне предложенном предприятием и с учетом сложившейся прогнозной себестоимости электрической энергии на 2024 год ($39,54$ руб/кВт*ч) в расчет тарифа предлагаются расходы в размере 126 740 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 13 586 тыс. рублей (188% к плану 2023), рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, в количестве 9 873,5 м. куб. и себестоимости воды 1 376,00 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 5 362 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды на уровне предложения предприятия и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 543,03 руб./м. куб.

Участок Хатырка

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 31 403,66 тыс. рублей (127,2% к утвержденному плану 2023 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 232,5 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – 20 942,52 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 25 202,25 тыс. рублей при плане – 21 038,86 тыс. рублей (отпуск ТЭ факт 2022г 4 599 Гкал при плане 4 519 Гкал).

Комитет предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из принятой Комитетом производственной программы и роста цены топлива по Договору № 102/23 с 15.05.2023 с АО «Иультинторг», стоимость 139 999,98 тыс. руб без НДС, объем закупки 6000 тонн (с учетом Мейныпильгыно, Ха-

тырка), калорийность 4 615, таким образом, цена угля по договору составила 23 333,33 руб/тн, с применением к цене договора индекса цен производителей на добычу угля 105,7% складывается прогнозируемая цена ($23\,333,33 \cdot 1,057\% = 24\,663,33$ руб/тн), необходимо отметить, что в средне-взвешенную стоимость топлива так же включена сумма доставки угля склад-производство собственным автотранспортом, расчет произведен с распределением машино-часа на все виды деятельности, сумма доставки угля составит 113,68 тыс. рублей. Средневзвешенная стоимость с учетом остатков топлива и его остаточной стоимости, а так же доставки топлива собственным автотранспортом составит 21 543,89 руб/тн. Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 32 305,38 тыс. рублей (130,90% к плану 2023).

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия составляют 16 138,25 тыс. рублей (154,2% к плану 2023), определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (201 тыс.кВт*ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Комитет предлагает необходимый объем электрической энергии на производство тепловой энергии принять на уровне факта 3-х лет (166 тыс.кВт*ч) и с учетом сложившейся прогнозной себестоимости на 2024 год (78,52 руб/кВт*ч) в расчет тарифа предлагаются расходы в размере 13 023 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 15 175 тыс. рублей (2607,3% к плану 2023), рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, в количестве 1 796 м. куб. и себестоимости воды 8 449,16 руб./м. куб. Комитет предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 2 300 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды на уровне предложения предприятия и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 1 279,97 руб./м. куб.

Участок Мейныпильгино

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 67 517 тыс. рублей (129,7% к плану 2023 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 228,4 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – 20 942,52 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 52 029 тыс. рублей при плане – 51 963 тыс.рублей (отпуск ТЭ факт 2022г 9 767 Гкал при плане 10 592 Гкал).

Комитет предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из принятой Комитетом производственной программы и роста цены топлива по Договору № 102/23 с 15.05.2023 с АО «Иультинторг», стоимость 139 999,98 тыс. руб без НДС, объем закупки 6000 тонн (с учетом Мейныпильгино, Хатырка), калорийность 4 615, таким образом, цена угля по договору составила 23 333,33 руб/тн, с применением к цене договора индекса цен производителей на добычу угля 105,7% складывается прогнозируемая цена ($23\,333,33 \cdot 1,057\% = 24\,663,33$ руб/тн). Средневзвешенная стоимость с учетом остатков топлива и его остаточной стоимости по расчету Эксперта составляет 21 536,67 руб/тн. Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 69 858 тыс. рублей (148,8% к плану 2023).

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия составляют 20 523,80 тыс. рублей (124% к плану 2023), определены с учетом не-

обходимого количества электрической энергии на производство тепла (286 тыс.кВт*ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Эксперт предлагает необходимый объем электрической энергии на производство тепловой энергии принять на уровне, предложенном организацией и с учетом сложившейся прогнозной себестоимости на 2024 год (65,09 руб/кВт*ч) в расчет тарифа предлагаются расходы в размере 18 615,74 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 11 955 тыс. рублей (9238% к плану 2022), рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, в количестве 2 937 м. куб. и себестоимости воды 4 070,52 руб./м. куб. Комитет предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 2 139 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды с учетом фактических объемов в среднем за 3-и предшествующих периода регулирования и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 1 104,86 руб./м. куб.

Участок Алькатваам

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 11 028,47 тыс. рублей (118,5% к плану 2023 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 227,64 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – 7 871,49 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 9 178,63 тыс. рублей при плане – 7 784,97 тыс. рублей (отпуск ТЭ факт 2022г 4 562 Гкал при плане 4 458 Гкал).

Эксперт предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из принятой Комитетом производственной программы и роста цены топлива с применением индекса цен производителей на производство угля 105,7% к цене Договора с ООО «Берингпромуголь» № 103/22 от 28.12.2022, стоимость по договору 65 333,33 тыс. рублей без НДС, в объеме покупки угля 14 000 тн, таким образом прогнозируемая цена на приобретение топлива по расчету Эксперта ($4\ 666,67 \cdot 105,7\% = 4\ 932,67$ руб/тн), калорийность угля по договору 5000 ккал, необходимо отметить, что в средневзвешенную стоимость топлива так же включена сумма доставки угля склад-производство собственным автотранспортом, расчет произведен с распределением машино-часа на все виды деятельности, сумма доставки угля составит 7 040,87 тыс. рублей.. Средневзвешенная стоимость с учетом остатков топлива и его остаточной стоимости, а так же доставки топлива составит 7 667,71 руб/тн. Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 10 743 тыс. рублей (115,4% к плану 2023 года).

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия составляют 24 456 тыс. рублей (232,6% к плану 2023 года), определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (279 тыс.кВт*ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Эксперт предлагает необходимый объем электрической энергии на производство тепловой энергии принять на уровне фактов 3-х лет (250 тыс. кВт*ч) и с учетом сложившейся прогнозной себестоимости на 2024 год (76,97 руб/кВт*ч) в расчет тарифа предлагаются расходы в размере 19 228 тыс. рублей (183,2% к утвержденному плану 2023 года).

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 16 250 тыс. рублей (756% к плану 2023), рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, в количестве 2 993 м. куб. и себестоимости воды 5 429,26 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 1 964 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды на уровне фактов 3-х лет (2 912 м. куб.) и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 674,69 руб./м. куб.

Участок Марково

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 258 001 тыс. рублей (108,7% к плану 2023 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива –194,1 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – 116 404,33 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 183 372 тыс.рублей при плане – 199 093,30 тыс.рублей, при этом факт отпуска тепловой энергии составил 15 074 Гкал, план 16 273 Гкал.

Комитет предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из принятой Комитетом производственной программы и цены арктического дизельного топлива Договор с АО «Чукотснаб» от 03,07.2023 № 167,23 объем ДТ 5000 т, стоимость по договору 552 375 тыс. рублей (без НДС) с. Марково п/б Яры (с учетом потребностей Ваеги, Ламутское, Чуванское), цена без НДС за 1 тонну 110 475 руб./т. и объема ДТ – 3 350 тн, цена принята Экспертом с учетом индекса цен производителей производства нефтепродуктов 107,7% ($110475 * 107,7\% = 118\,981,58$ руб./тн), средневзвешенная стоимость – 119 435,07 руб/тн.

Необходимо отметить, что доставка дизельного топлива до п. Марково осуществляется до склада от базы хранения дизельного топлива п. Марково п/б Яры собственным автотранспортом (автоцистерны, бульдозер и речной флот)– 35 710,85 тыс. рублей. Эксперт предлагает принять расходы на перевозку дизельного топлива в размере 26 882,86 тыс. рублей расчет Экспертом произведён с распределением машино-часа на все виды деятельности.

Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 264 719 тыс. рублей (111,5% к плану 2023 года).

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 39 927 тыс. рублей (106,6% к плану 2023 года), определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (653 тыс.кВт.ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из прогнозной себестоимости на 2024 год (56,38 руб/кВт*ч) объема электрической энергии на производство тепла по предложению предприятия. В расчет предлагаются расходы в размере 36 812 тыс. рублей (98,3% к плану 2023 года).

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 6 649 тыс. рублей (3 341% к плану 2023 года), рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, в количестве 4 074 м. куб. и себестоимости воды 1 632,13 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на

воду в сумме 598 тыс. рублей (300,5% к плану 2023 года) с учетом объемов потребления воды по факту 3- лет в объеме 2 128 м.куб. и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 280,89 руб./м. куб.

Участок Ваеги

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 109 571 тыс. рублей (96,8% к плану 2023 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 168,61 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – 130 705,86 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 81 628,84 тыс.рублей при плане – 93 469,70 тыс.рублей, при этом факт отпуска тепловой энергии составил 7 002 Гкал, при плане 6 354 Гкал.

Комитет предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из принятой Комитетом производственной программы и цены арктического дизельного топлива Договор с АО «Чукотснаб» от 03,07.2023 № 167,23 объем ДТ 5000 т, стоимость по договору 552 375 тыс. рублей (без НДС) с. Марково п/б Яры (с учетом потребностей Ваеги, Ламутское, Чуванское), цена без НДС за 1 тонну 110 475 руб./т. и объема ДТ – 1 300 тн, цена принята Экспертом с учетом индекса цен производителей производства нефтепродуктов 107,7% ($110475 * 107,7\% = 118\,981,58$ руб./тн), средневзвешенная стоимость – 119 435,07 руб/тн.

Необходимо отметить, что доставка дизельного топлива осуществляется до склада с. Усть – Белая п/б Яры (в с.Ваеги отсутствует склад хранения дизельного топлива) собственным автотранспортом (автоцестерны-прочие) в размере 41 239,56 тыс. рублей (рассчитаны исходя из количества часов работы автотранспорта).

Эксперт предлагает принять расходы на перевозку дизельного топлива в размере 36 209,67 тыс. рублей, расчет Экспертом произведён с распределением машино-часа на все виды деятельности.

Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 111 246 тыс. рублей (98,2% к плану 2023 года).

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 22 545 тыс. рублей (110,3% к плану 2023 года), определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (224тыс. кВт.ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из прогнозной себестоимости на 2024 год (91,14 руб/кВт*ч) и среднеарифметического объёма электрической энергии на производство тепловой энергии по факту 3-х лет 230 кВтч. В расчет предлагаются расходы в размере 20 998 тыс. рублей (102,7% к плану 2023 года).

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 1 808 тыс. рублей (2 658,8% к плану 2023 года), рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, в количестве 248 м. куб. и себестоимости воды 7 292,16 руб./м. куб. Комитет предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 87тыс. рублей (127,9% к плану 2023 года) с учетом объемов потребления воды по факту 3-х лет в объеме 246 м.куб. и прогнозной себестоимости

мости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 353,39 руб./м. куб.

Участок Ламутское

1.3. Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 7 257 тыс. рублей (115,9% к плану 2023 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива –212,9 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – 189 504,31 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 6 575 тыс.рублей при плане – 5 251 тыс.рублей, при этом факт отпуска тепловой энергии составил 274 Гкал, при плане 226 Гкал.

Экспертом скорректированы расходы на топливо, исходя из: цена арктического дизельного топлива Договор с АО «Чукотснаб» от 03.07.2023 № 167/23 объем ДТ 5 000 т, стоимость по договору 552 375 тыс. рублей (без НДС) с. Марково п/б Яры (с учетом потребностей Ваеги, Ламутское, Чуванское), цена без НДС за 1 тонну 110 475 руб./т. Средневзвешенная цена, принятая в расчет тарифов на 2024 год в размере 181 191,18 руб./тн, цена топлива руб/тн (110 475 руб/тн*1,077 (ИЦП ДТ на 2024 год)). Необходимо отметить, в период с 2021 года по 2022 год цена на нефтепродукты у поставщика АО «Чукотснаб» выросла на 119,5%.

Необходимо отметить, что доставка дизельного топлива осуществляется до склада с. Усть – Белая п/б Яры (в с. Ламутское отсутствует склад хранения дизельного топлива). Доставка осуществляется сторонней организацией ИП Павлов А.А. договор № 24/23 от 07.02.2023, стоимость по договору составила 13 600 тыс. рублей (170 тн по цене 80 000 руб/тн (цена на услугу налогом на добавленную стоимость не облагается, исполнитель по договору ведет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя). По предложению организации стоимость услуги по перевозке дизельного топлива составляет 18 350 тыс. рублей, превышение составляет более чем в 2 раза от цены договора, заключенного на период 2023 года.

Экспертом принята экономически обоснованной стоимостью перевозки дизельного топлива в размере 14 375,20 тыс. рублей.

Расходы на топливо по предложению Комитета составляют 7 316 тыс. рублей (116,8% к утвержденному 2023 года).

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 5 097 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (19 тыс.кВт.ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из объема электрической энергии предложенной предприятием и прогнозной себестоимости на 2024 год (220,55 руб/кВт*ч). В расчет предлагаются расходы в размере 4 120 тыс. рублей (96,3% к плану 2023 года).

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 1 813 тыс. рублей (272,2% к плану 2023 года), рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, в количестве 27,8 м. куб. и себестоимости воды 65 205,72 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 692 тыс. рублей (103,9 к плану 2023 года) с учетом объемов по-

ребления воды по фактическим показателям предыдущих периодов регулирования 3-х лет (25 м. куб.) и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 27 535,75 руб./м. куб.

Участок Чуванское

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 3 503,23 тыс. рублей (104,6% к утвержденному 2023 году) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива –260,8 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – 179 359,22 руб./тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 3 628 тыс.рублей при плане – 2 784 тыс.рублей, при этом факт отпуска тепловой энергии составил – 114 Гкал, при плане 158 Гкал.

Экспертом скорректированы расходы на топливо, исходя из: цена арктического дизельного топлива Договор с АО «Чукотснаб» от 03.07.2023 № 167/23 объем ДТ 5 000 т, стоимость по договору 552 375 тыс. рублей (без НДС) с. Марково п/б Яры (с учетом потребностей Ваеги, Ламутское, Чуванское), цена без НДС за 1 тонну 110 475 руб./т.

Средневзвешенная цена, принятая в расчет тарифов на 2024 год в размере 181 191,18 руб./тн, цена топлива руб/тн (110 475 руб/тн*1,077 (ИЦП ДТ на 2024 год)). Необходимо отметить, в период с 2021 года по 2022 год цена на нефтепродукты у поставщика АО «Чукотснаб» выросла на 119,5%.

Необходимо отметить, что доставка дизельного топлива осуществляется до склада с. Усть – Белая п/б Яры (в с.Чуванское отсутствует склад хранения дизельного топлива). Доставка осуществляется сторонней организацией ИП Ким Сергей Валерьевич договор № 21/23 от 31.01.2023, стоимость по договору составила 12 000,6 тыс. рублей (180 тн по цене 66 666,67 руб/тн (цена на услугу налогом на добавленную стоимость не облагается, исполнитель по договору ведет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя). По предложению организации стоимость услуги по перевозке дизельного топлива составляет 16 500 тыс. рублей, превышение составляет более чем в 2 раза от цены договора, заключенного на период 2023 года.

Экспертом принята экономически обоснованная стоимость перевозки дизельного топлива в размере 12 648 тыс. рублей.

Расходы на топливо по предложению Комитета составляют 3 539,01 тыс. рублей (105,7% к утвержденному 2023 года).

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 1 016 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (6 тыс.кВт.ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из прогнозной себестоимости на 2024 год (163,00 руб/кВт*ч). В расчет предлагаются расходы в размере 1 037 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 200 тыс. рублей (327,8 к плану 2023 года), рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, в количестве 8,4 м. куб. и себестоимости воды 23 778,01 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 62 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды по факту 3-х лет в

объеме 5,3 м.куб., и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 11 607,35 руб./м. куб.

Участок Снежное

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 27 031 тыс. рублей (138,5% к плану 2023 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива –269,70 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – 16 818,97 руб./тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 24 230 тыс.рублей при плане – 22 234 тыс.рублей, при этом фактический отпуск тепловой энергии составил 4 109 Гкал, план 3 417 Гкал.

Комитет предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из принятой Комитетом производственной программы и роста цены топлива с применением индекса цен производителей на производство угля 105,7% к цене Договора № 05/23 от 13.01.2023 АО «Шахта Угольная» цена 9 920 р/тн $9\,920 \text{ руб/т} * 1,057 = 10\,485,44 \text{ руб./тн}$), V расхода НТ – 1,607 тыс.тн, предусмотрено удорожание топлива 17 816,78 тыс.рублей (перевозка топлива речным транспортом до места назначения - Договор № 1-УРП/2023 от 05.07.2023 с АО «Морской порт Анадырь») $(5\,874,66 + 1\,875,07 + 21,24 + 366,18 + (1\,438\,881,84 / 2000) * 1,072) * 2000$) = 17 816,78 тыс.рублей), Экспертом отмечено, значительный рост удорожания перевозки топлива речным транспортом связан с тем, что на 2022 год для АО «Морской порт Анадырь» постановлением Правительства Чукотского автономного округа утверждались сниженные тарифы на перевалку угля в морских портах и в реках Анадырского водного бассейна. Морскому порту возмещалась разница (субсидия) по погрузо-разгрузочным работам между экономически обоснованными и сниженными тарифами из окружного бюджета.

В 2023 году принято решение не устанавливать сниженные тарифы на перевалку угля в морских портах, в связи, с чем тарифы на перевалку угля увеличились в 4,4 раза (на 2022 год перевалка угля сниженный тариф - 307,75 рублей, 2023 год экономически обоснованный тариф - 1 312,91 руб.). Постановление об утверждении тарифов для АО «Морской порт Анадырь» на 2023 год прилагается № 9-т/1 от 29.05.2023.

Исходя из перечисленных условий средневзвешенная цена за 1 тонну топлива составила 17 794,21 руб./тн, цена доставки морским портом с учетом работ по погрузке/разгрузке топлива для участка Снежное по расчету Эксперта составила – 8 908 руб./тн.

Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 28 598 тыс. рублей (146,5% к утвержденному плану 2023 года, 118% к факту 2022 года).

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 15 747 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (213 тыс.кВт.ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из прогнозной себестоимости на 2024 год (69,70 руб/кВт*ч). В расчет предлагаются расходы в размере 14 866 тыс. рублей (124,9% к плану 2023 года).

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 5 805 тыс. рублей (990,6% к плану 2023 года), рассчитаны исходя

из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, в количестве 1 145 м. куб. и себестоимости воды 5 069,60 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 849 тыс. рублей (144,84% к плану 2023 года) с учетом объемов потребления воды по предложению предприятия, и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 741,66 руб./м. куб.

Участок Усть-Белая

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 87 539 тыс. рублей (140,4% к плану 2023 года) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива –266,70 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – 16 576,72 руб./тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 71 684 тыс.рублей при плане – 68 426 тыс.рублей, при этом фактический отпуск тепловой энергии составил 11 310 Гкал, при плане 11 041 Гкал.

Комитет предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из принятой Комитетом производственной программы и роста цены топлива с применением индекса цен производителей на производство угля 105,7% к цене Договора № 05/23 от 13.01.2023 АО «Шахта Угольная» цена 9 920 р/тн $9\,920 \text{ руб./т} * 1,057 = 10\,485,44 \text{ руб./тн}$), V расхода НТ – 5,281 тыс.тн, предусмотрено удорожание топлива (перевозка топлива речным транспортом до места назначения - Договор № 1-УРП/2023 от 05.07.2023 с АО «Морской порт Анадырь») $(5\,671,25 + 1\,875,07 + 21,24 + 366,18 + (1\,418\,0288/5\,800) * 1,072) * 5\,800 = 47\,535,83 \text{ тыс.рублей}$), Экспертом отмечено, значительный рост удорожания перевозки топлива речным транспортом связан с тем, что на 2022 год для АО «Морской порт Анадырь» постановлением Правительства Чукотского автономного округа утверждались сниженные тарифы на перевалку угля в морских портах и в реках Анадырского водного бассейна. Морскому порту возмещалась разница (субсидия) по погрузо-разгрузочным работам между экономически обоснованными и сниженными тарифами из окружного бюджета.

В 2023 году принято решение не устанавливать сниженные тарифы на перевалку угля в морских портах, в связи, с чем тарифы на перевалку угля увеличились в 4,4 раза (на 2022 год перевалка угля сниженный тариф - 307,75 рублей, 2023 год экономически обоснованный тариф - 1 312,91 руб.). Постановление об утверждении тарифов для АО «Морской порт Анадырь» на 2023 год прилагается № 9-т/1 от 29.05.2023.

Исходя из перечисленных условий средневзвешенная цена за 1 тонну топлива составила 17 337,84 руб./тн, цена доставки морским портом с учетом работ по погрузке/разгрузке топлива для участка Усть-Белая по расчету Эксперта составила – 8 195 руб./тн.

Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 91 559 тыс. рублей (146,8% к утвержденному плану 2023 года, 127,7% к факту 2022 года).

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 58 343 тыс. рублей (107,8% к плану 2023 года), определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (1 091 тыс.кВт.ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из объемов электрической энергии по предложению предприятия и прогнозной себестоимости

на 2024 год (52,44 руб/кВт*ч). В расчет предлагаются расходы в размере 57 191 тыс. рублей (105,7% к плану 2023 года).

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 1 019 тыс. рублей (412,5% к плану 2023 года), рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, в количестве 668 м. куб. и себестоимости воды 500 руб./м. куб. Комитет предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 247 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды по предложению предприятия и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 494,64 руб./м. куб.

Участок Провидения

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 208 289 тыс. рублей (123,9% к 2023 году) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива: уголь – 210,9 кг/Гкал; дизельное топливо – 190,3 кг/Гкал) и средневзвешенной цены за уголь – 15 955,31 руб/тн, дизельное топливо – 116 764,24 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 129 823 тыс.рублей при плане – 113 546 тыс.рублей, при этом фактический отпуск тепловой энергии составил 36 943 Гкал, план 36 873 Гкал.

Комитет предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из цены угля по договору с АО «ЧТК» № 212/22 от 07.07.2022, стоимость по договору 167 687 тыс. рублей, объем закупаемого топлива 8 600 тн, цена 13 978,75 руб./тн с учетом применения индекса цен производителей для производства угля 105,7%, цена составила $13\,978,75 \text{ руб/тн} * 1,057 = 14\,775,54 \text{ руб/тн}$ и объем закупаемого топлива (уголь) 12 000 тн, по расчету Комитета средневзвешенная стоимость угля составила 16 001,85 руб/тн.

Цена арктического дизельного топлива Договор с АО «Чукотснаб» от 174/23 № 11.07.2023 объем ДТ 5 810 т (из них 350 т на участок Хатырка, 550 т на участок Мейныпильгино, 2 700 т на участок Провидения, 350 т на участок Новое Чаплино, 580 т на участок Сиреники, 330 т на участок Нунлигран, 450 т на участок Энмелен, 500 т на участок Янракыннот), стоимость по договору 598 540,39 тыс. рублей (без НДС), цена без НДС за 1 тонну 103 019 руб./т. Средневзвешенная цена, принятая в расчет тарифов на 2024 год в размере 120 106,24 руб./тн, цена топлива 110 951,46 руб/тн ($103\,019 \text{ руб/тн} * 1,077$ (ИЦП производство нефтепродуктов на 2024 год)). Необходимо отметить, в период с 2021 года по 2022 год цена на нефтепродукты у поставщика АО «Чукотснаб» выросла на 109,8%.

В средневзвешенную цену списания топлива входит удорожание на хранение нефтепродуктов у сторонних организаций. ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» направлен договор на оказание возмездной услуги по переработке нефтепродуктов № 219/22 от 12.07.2022 с АО «ЧТК» (вх. № 01-12/3258 от 22.07.2022). Договор заключен в виду отсутствия резервуаров для хранения дизельного топлива у ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». Цена хранения ДТ по Договору составила 18 000 руб/тн, объем ДТ подлежащий хранению составил 2 700 тн. Стоимость на удорожание средневзвешенной цены по предложению предприятия составила 50 981,40 тыс. рублей (с учетом применения индекса роста к цене за 1 тн 1,049).

Экспертом стоимость хранения предлагается с учетом индексации принятой стоимости на регулируемый период 2023 года, которая составит 45 427,61 тыс. рублей.

Итого с учетом всех составляющих по расходу топлива на производство тепловой энергии Экспертом приняты расходы в размере 209 220,65 тыс. рублей (124,5% к плану 2023 года).

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 106 345 тыс. рублей (94,8% к плану 2023 года), определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (2 461 тыс.кВт.ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя объема электрической энергии с учетом объемов предложенных организацией и прогнозной себестоимости на 2024 год (40,89 руб/кВт*ч). В расчет предлагаются расходы в размере 100 640 тыс. рублей (89,8% к плану 2023 года).

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 2 457,48 тыс. рублей (190,5% к плану 2023 года), рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, в количестве 3 482 м. куб. и себестоимости воды 705,77 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 1 769 тыс. рублей с учетом объемов потребления воды по предложению предприятия, и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 507,99 руб./м. куб.

Расходы на теплоноситель по предложению предприятия составляют 26 482 тыс. рублей (152% к плану 2023 года), объем теплоносителя в размере 21 449 м. куб. Эксперт пересчитал расходы, по настоящей статье исходя из прогнозной себестоимости теплоносителя. Расходы по предложению Комитета составляют 22 327,55 тыс. рублей (128,2% к плану 2023 года).

Участок Энмелен

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 18 970 тыс. рублей (124,1% к 2021 году) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива: уголь – 267,7 кг/Гкал) и средневзвешенной цены за уголь – 20 836,86 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 12 685,42 тыс.рублей, при плане 2022 года 11 691 тыс.рублей, при этом фактический отпуск тепловой энергии составил 2 257 Гкал, план 2 030 Гкал.

Комитет предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из цены по договору с Договор с АО «ЧТК» № 114/23 от 25.05.2023 на сумму 31 535 тыс рублей, объем по договору 3 500 (участок Сиреники 1 800 тн, участок Нунлигран 300 тн, участок Энмелен 1 400 тн) и и индекса цен производителей добыча угля 105,7% (цена 9 010 руб/тн*1,057=9 523,57 руб/тн) и объема закупаемого угля 1 500 тн.

Необходимо отметить, что доставка топлива (угля) осуществляется отдельно АО «ЧТК», договор перевозки топлива морским транспортом № 113/23 от 25.05.2023, стоимость перевозки по договору 55 125 тыс.руб (с учетом участков Сиреники, Энмелен, Нунлигран), объем Энмелен 1 400 тонн, с учетом применения к договору поставки топлива индекса потребительский цен в размере 1,072 сумма доставки угля составит 18 384 тыс. рублей. Необходимо

отметить, что в средневзвешенную стоимость топлива так же включена сумма доставки угля склад-производство собственным автотранспортом, расчет произведен с распределением машино-часа на все виды деятельности, сумма доставки угля по расчету Эксперта составила 1 592,3 тыс. рублей.

Средневзвешенная стоимость с учетом остатков топлива и его остаточной стоимости, а так же доставки топлива как по договору, так и собственным автотранспортом составила 20 609,58 руб/тн.

Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 15 240,34 тыс. рублей (100,2% к плану 2023).

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 19 546 тыс. рублей (226,5% к плану 2023 года), определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (253тыс.кВт.ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из прогнозной себестоимости на 2024 год (69,15 руб/кВт*ч) и объема электрической энергии на производство тепловой энергии на уровне предложения предприятия. В расчет предлагаются расходы в размере 17 520 тыс. рублей (94% к плану 2023 года).

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 2 970 тыс. рублей (259,8% к плану 2023 года), рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, в количестве 484 м. куб. и себестоимости воды 6 136,43 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 1 611 тыс. рублей (140,9% к плану 2023 года) с учетом объемов потребления воды на уровне предложения предприятия и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 3 328,88 руб./м. куб.

Участок Новое Чаплино

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 54 420 тыс. рублей (141,9% к 2023 году) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива: уголь – 272,3 кг/Гкал) и средневзвешенной цены за уголь – 20 123,68 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 37 263 тыс.рублей, план 39 178 тыс.рублей, при этом фактический отпуск тепловой энергии составил 8 266 Гкал, при плане 7 984 Гкал. Эксперт обращает внимание, что расчёт стоимости топлива организацией задвоен в части услуги по перевозке топлива.

Комитет предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из цены по договору с АО «ЧТК» № 141/23 от 08.06.2023 на сумму 25 228 тыс рублей, объем по договору 2 800 и индекса цен производителей на добычу угля 105,7% (цена 9 010 руб/тн*1,087=9 523,57 руб/тн) и объема закупаемого угля 3 000 тн.

Необходимо отметить, что доставка топлива (угля) осуществляется отдельно АО «ЧТК», договор перевозки топлива морским транспортом № 142/23 от 08.06.2023, стоимость перевозки по договору 44 100 тыс.руб, экспертом стоимость услуги по перевозке топлива принята с учетом индекса потребительских цен к представленному Договору 107,2%, сумма доставки угля составила 19 884 тыс. рублей. Средневзвешенная стоимость с учетом остатков топлива и его остаточной стоимости, а так же доставки топлива АО «ЧТК» и

собственным автотранспортом с берега до котельной составит 18 914,10 руб/тн. Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 51 150,93 тыс. рублей (104%% к плану 2023).

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 36 653 тыс. рублей (167,5% к плану 2023 года), определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (582тыс.кВтч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из прогнозной себестоимости на 2024 год (57,12 руб/кВт*ч) и фактического объема электрической энергии за предыдущие 3-и года (498 тыс.кВтч). В расчет предлагаются расходы в размере 28 442. рублей (130% к плану 2023 года).

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 14 618 тыс. рублей (558,1% к плану 2023 года), рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, в количестве 7 894 м. куб. и себестоимости воды 1 851,81 руб./м. куб. Комитет предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 3 870 тыс. рублей (147,7% к плану 2023 года) с учетом фактических объемов потребления воды за 3-и предыдущие периоды регулирования и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 490,48 руб./м. куб.

Участок Нунлигран

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 20 433,86 тыс. рублей (96,6% к 2023 году) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива: уголь – 232,2 кг/Гкал) и средневзвешенной цены за уголь – 15 939,63 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 15 403 тыс.рублей, при плане 21 013,85 тыс.рублей, отпуск тепловой энергии по факту за 2022 год составил 3 463 Гкал, план 2022 года - 4 337 Гкал.

Отмечено, что организацией не заявлена закупка топлива на 2024 год, в виду находящихся у предприятия остатков угля на начало предшествующего года в размере 1 899,53 тонн, годовая потребность в топливе составляет 1 125,64 тонны.

На основании изложенного Экспертом исключена доставка топлива заявленная ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» выполняемая по договорам.

Средневзвешенная стоимость с учетом остатков топлива и его остаточной стоимости составила 15 092,13 руб/тн.

Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 16 988 тыс. рублей (90,2% к плану 2023).

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 16 344 тыс. рублей (130% к плану 2022 года), определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (2018 тыс.кВт.ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из прогнозной себестоимости на 2024 год (68,17 руб/кВт*ч) и объема электрической энергии на производство тепловой энергии по предложению предприятия. В расчет предлагаются расходы в размере 14 845 тыс. рублей (118% к плану 2023 года).

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 6 152 тыс. рублей (223,3% к плану 2023 года), рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, в количестве 3 269 м. куб. и себестоимости воды 1 881,86 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 2 783 тыс. рублей (101% к плану 2023 года) с учетом объемов потребления воды по предложению предприятия, и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета 851,45 руб./м. куб.

Участок Сиреники

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 33 457 тыс. рублей (99,3% к 2023 году) и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива: уголь – 234,2 кг/Гкал) и средневзвешенной цены за уголь – 20 228,78 руб/тн. Фактические затраты на топливо за 2022 год составили 30 460 тыс.рублей, при плане 28 354 тыс.рублей, при этом фактический отпуск тепловой энергии за 2022 год составил 5 509 Гкал, при плане в 5 863 Гкал.

Комитет предлагает скорректировать расходы на топливо, исходя из цены по договору с Договор с АО «ЧТК» № 114/23 от 25.05.2023 на сумму 31 535 тыс рублей, объем по договору 3 500 (участок Сиреники 1 800 тн, участок Нунлигран 300 тн, участок Энмелен 1 400 тн) и и индекса цен производителей добыча угля 105,7% (цена 9 010 руб/тн*1,057=9 523,57 руб/тн) и объема закупемого угля 2 500 тн.

Необходимо отметить, что доставка топлива (угля) осуществляется отдельно АО «ЧТК», договор перевозки топлива морским транспортом № 113/23 от 25.05.2023, стоимость перевозки по договору 55 125 тыс.руб (с учетом участков Сиреники, Энмелен, Нунлигран), объем Сиреники 1 800 тонн, с учетом применения к договору поставки топлива индекса потребительский цен в размере 1,072 сумма доставки угля составит 19 384 тыс. рублей. Необходимо отметить, что в средневзвешенную стоимость топлива так же включена сумма доставки угля склад-производство собственным автотранспортом, расчет произведен с распределением машино-часа на все виды деятельности, сумма доставки угля по расчету Эксперта составила 623,98 тыс. рублей.

Средневзвешенная стоимость с учетом остатков топлива и его остаточной стоимости, а так же доставки топлива как по договору, так и собственным автотранспортом составила 19 282,33 руб/тн.

Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 31 276 тыс. рублей (92,8% к плану 2023).

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 21 081 тыс. рублей (128,3% к плану 2023 года), определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (253 тыс.кВт.ч) и сложившейся себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из фактически сложившегося объёма электрической энергии за предыдущие периоды регулирования 3-х лет в размере 237 тыс.кВт.ч и прогнозной себестоимости на 2024 год (69,98 руб/кВт*ч). В расчет предлагаются расходы в размере 16 596 тыс. рублей (101% к плану 2023 год).

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 1 591 тыс. рублей (70,4% к плану 2023 года), рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей в количестве: вода водопроводная 404 м. куб., вода подвозная 60 м. куб. и себестоимости холодной воды: водопроводная вода – 294,57 руб/м. куб; подвозная вода – 6 673,11 руб/м. куб. Комитет предлагает включить в НВВ расходы на воду в размере 461 тыс. рублей (20,4% к плану 2023 года) с учетом объемов потребления воды на уровне предложения предприятия и прогнозной себестоимости теплоносителя (холодной воды) по предложению Комитета: водопроводная вода – 646,37 руб/м. куб; подвозная вода – 3 329,95 руб/м. куб.

Неподконтрольные расходы.

Неподконтрольные расходы включают в себя страховые взносы, амортизационные отчисления, налоговые платежи, иные расходы и по предложению ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» составляют 302 103 тыс. рублей.

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
участок Угольные Копи	92 724,84	77 803,52
Иные работы и услуги, в т.ч.:	10 978,69	7 786,23
<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	0,00	0,00
<i>концессионная плата</i>	0,00	0,00
<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	10 978,69	7 786,23
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	3 305,45	63,44
<i>расходы на обязательное страхование</i>	7,65	7,65
<i>иные расходы</i>	7 665,59	7 715,14
<i>-налог на имущество организации</i>	7 665,59	7 715,14
Отчисления на социальные нужды	51 439,97	44 914,51
<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	31 528,65	26 364,18
<i>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	8 869,47	10 603,28
<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	7 717,77	7 314,88
<i>Отчисления с ФОТ прочего персонала</i>	3 324,07	632,17
<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	30 306,19	25 102,77
участок Канчалан	15 147,78	13 659,34
Иные работы и услуги, в т.ч.:	576,47	16,80
<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	0,00	0,00
<i>концессионная плата</i>	0,00	0,00
<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	576,47	16,80
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	573,61	16,80
<i>расходы на обязательное страхование</i>	0,00	0,00
<i>иные расходы</i>	2,86	0,00
<i>-налог на имущество организации</i>	2,86	0,00
Отчисления на социальные нужды	13 904,99	13 370,42
<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	8 966,71	8 070,44
<i>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	733,32	708,91
<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	2 044,95	2 400,04

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
Отчисления с ФОТ прочего персонала	2 160,00	2 191,03
Амортизация основных средств и нематериальных активов	666,32	272,13
участок Беринговский	35 671,11	25 271,04
Иные работы и услуги, в т.ч.:	1 450,93	464,33
арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	0,00	0,00
концессионная плата	0,00	
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	1 450,93	464,33
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	1 107,81	87,97
расходы на обязательное страхование	0,00	0,00
иные расходы	343,13	376,36
-налог на имущество организации	343,13	376,36
Отчисления на социальные нужды	28 203,68	22 868,65
Отчисления с ФОТ производственных рабочих	17 684,76	13 164,37
Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	0,00	0,00
Отчисления с ФОТ цехового персонала	5 566,04	5 131,10
Отчисления с ФОТ управленческого персонала	4 764,34	4 375,52
Отчисления с ФОТ прочего персонала	188,53	197,67
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6 016,49	1 938,05
участок Хатырка	15 088,10	12 415,96
Иные работы и услуги, в т.ч.:	910,90	767,24
арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	0,00	0,00
концессионная плата	0,00	0,00
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	910,90	767,24
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	181,25	9,10
расходы на обязательное страхование	0,00	
иные расходы	729,66	758,14
-налог на имущество организации	729,66	758,14
Отчисления на социальные нужды	8 384,86	7 783,63
Отчисления с ФОТ производственных рабочих	5 533,78	4 828,80
Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	0,00	0,00
Отчисления с ФОТ цехового персонала	1,15	0,00
Отчисления с ФОТ управленческого персонала	1 140,58	1 431,88
Отчисления с ФОТ прочего персонала	1 709,36	1 522,95
Амортизация основных средств и нематериальных активов	5 792,34	3 865,08
участок Мейныпилгыно	12 045,05	11 191,73
Иные работы и услуги, в т.ч.:	793,81	420,99
арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	0,00	0,00
концессионная плата	0,00	0,00
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	793,81	420,99
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	387,33	14,51
расходы на обязательное страхование	0,00	0,00
иные расходы	406,48	406,48
-налог на имущество организации	406,48	406,48
Отчисления на социальные нужды	7 879,36	7 438,18
Отчисления с ФОТ производственных рабочих	5 348,63	4 721,71
Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	0,00	0,00
Отчисления с ФОТ цехового персонала	1,15	0,00
Отчисления с ФОТ управленческого персонала	1 115,28	1 310,06
Отчисления с ФОТ прочего персонала	1 414,30	1 406,40

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	3 371,88	3 332,56
участок Алькатваам	8 570,17	7 210,53
Иные работы и услуги, в т.ч.:	229,18	91,95
<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	0,00	0,00
<i>концессионная плата</i>	0,00	0,00
<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	229,18	91,95
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	152,54	10,59
расходы на обязательное страхование	0,00	0,00
иные расходы	76,64	81,36
-налог на имущество организации	76,64	81,36
Отчисления на социальные нужды	6 989,67	6 282,20
<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	4 822,78	4 014,94
<i>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	190,14	178,30
<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	1 103,33	1 189,64
<i>Отчисления с ФОТ прочего персонала</i>	873,42	899,32
<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	1 351,32	836,39
участок Марково	11 247,38	7 256,80
Иные работы и услуги, в т.ч.:	137,67	2,21
<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	0,00	0,00
<i>концессионная плата</i>	0,00	0,00
<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	137,67	2,21
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	2,46	2,21
расходы на обязательное страхование	0,00	0,00
иные расходы	135,21	0,00
-налог на имущество организации	135,21	0,00
Отчисления на социальные нужды	8 504,11	6 863,01
<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	6 227,77	4 882,52
<i>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	10,68	0,00
<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	1 602,12	1 354,68
<i>Отчисления с ФОТ прочего персонала</i>	663,55	625,80
<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	2 605,60	391,58
участок Ваеги	4 570,32	4 411,64
Иные работы и услуги, в т.ч.:	0,94	0,82
<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	0,00	0,00
<i>концессионная плата</i>	0,00	0,00
<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	0,94	0,82
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	0,94	0,82
расходы на обязательное страхование	0,94	0,82
иные расходы	0,00	0,00
-налог на имущество организации	0,00	0,00
Отчисления на социальные нужды	4 532,09	4 410,82
<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	2 762,13	2 608,04
<i>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	700,68	726,24
<i>Отчисления с ФОТ прочего персонала</i>	1 069,28	1 076,55
<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	37,29	0,00

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
участок Ламутское	2 770,51	1 911,20
Иные работы и услуги, в т.ч.:	1,75	0,02
<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	0,00	0,00
<i>концессионная плата</i>	0,00	0,00
<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	1,75	0,02
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	1,75	0,02
<i>расходы на обязательное страхование</i>	1,75	0,02
<i>иные расходы</i>	0,00	0,00
<i>-налог на имущество организации</i>	0,00	0,00
Отчисления на социальные нужды	2 768,76	1 911,18
<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	1 927,35	951,35
<i>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	463,74	535,14
<i>Отчисления с ФОТ прочего персонала</i>	377,67	424,70
<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	0,00	0,00
участок Чуванское	2 925,81	2 944,05
Иные работы и услуги, в т.ч.:	0,09	0,02
<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	0,00	0,00
<i>концессионная плата</i>	0,00	0,00
<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	0,09	0,02
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	0,09	0,02
<i>расходы на обязательное страхование</i>	0,09	0,02
<i>иные расходы</i>	0,00	0,00
<i>-налог на имущество организации</i>	0,00	0,00
Отчисления на социальные нужды	2 789,89	2 867,77
<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	1 970,04	1 840,45
<i>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	436,31	547,32
<i>Отчисления с ФОТ прочего персонала</i>	383,53	479,99
<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	135,83	76,26
участок Снежное	6 004,57	5 530,78
Иные работы и услуги, в т.ч.:	190,09	10,36
<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	0,00	0,00
<i>концессионная плата</i>	0,00	0,00
<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	190,09	10,36
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	190,09	10,36
<i>расходы на обязательное страхование</i>	190,09	10,36
<i>иные расходы</i>	0,00	0,00
<i>-налог на имущество организации</i>	0,00	0,00
Отчисления на социальные нужды	5 774,35	5 520,43
<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	3 674,82	3 310,68
<i>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	649,36	631,00
<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	781,99	913,53
<i>Отчисления с ФОТ прочего персонала</i>	668,18	665,23
<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	40,13	0,00
участок Усть-Белая	29 696,75	28 888,94

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
Иные работы и услуги, в т.ч.:	1 982,94	1 377,27
<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	0,00	0,00
<i>концессионная плата</i>	0,00	0,00
<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	1 982,94	1 377,27
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	618,53	9,95
<i>расходы на обязательное страхование</i>	0,00	0,00
<i>иные расходы</i>	1 364,41	1 367,32
<i>-налог на имущество организации</i>	1 364,41	1 367,32
Отчисления на социальные нужды	16 936,33	17 203,53
<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	11 566,67	11 127,25
<i>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	967,96	925,67
<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	2 628,29	3 297,03
<i>Отчисления с ФОТ прочего персонала</i>	1 773,41	1 853,58
<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	10 777,47	10 308,13
участок Провидения	31 541,42	26 619,62
Иные работы и услуги, в т.ч.:	1 443,05	29,93
<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	0,00	0,00
<i>концессионная плата</i>	0,00	0,00
<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	1 443,05	29,93
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	1 435,40	22,28
<i>расходы на обязательное страхование</i>	7,65	7,65
<i>иные расходы</i>	0,00	0,00
<i>-налог на имущество организации</i>	0,00	0,00
Отчисления на социальные нужды	28 189,90	24 863,33
<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	16 312,39	13 108,97
<i>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	7 692,81	7 521,24
<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	3 844,83	3 884,22
<i>Отчисления с ФОТ прочего персонала</i>	339,87	348,90
<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	1 908,46	1 726,36
участок Энмелен	6 917,16	6 521,85
Иные работы и услуги, в т.ч.:	112,14	3,62
<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	0,00	0,00
<i>концессионная плата</i>	0,00	0,00
<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	112,14	3,62
<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	112,14	3,62
<i>расходы на обязательное страхование</i>	0,00	0,00
<i>иные расходы</i>	0,00	0,00
<i>-налог на имущество организации</i>	0,00	0,00
Отчисления на социальные нужды	6 718,54	6 440,48
<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	4 672,91	4 143,86
<i>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	336,24	335,20
<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	1 056,82	1 227,84
<i>Отчисления с ФОТ прочего персонала</i>	652,57	733,59
<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	86,48	77,75
участок Новое Чаплино	9 553,59	7 044,77
Иные работы и услуги, в т.ч.:	641,19	392,61

Наименование	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	
	Предложения РО	Принято Экспертом
1	2	3
<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	4,26	4,26
<i>концессионная плата</i>	0,00	0,00
<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	636,92	388,35
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	321,45	9,21
расходы на обязательное страхование	0,00	0,00
иные расходы	315,47	379,14
-налог на имущество организации	315,47	379,14
Отчисления на социальные нужды	5 987,57	4 243,76
<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	4 319,79	2 905,69
<i>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	1 086,51	909,17
<i>Отчисления с ФОТ прочего персонала</i>	581,27	428,91
<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	2 924,84	2 408,40
участок Нунлигран	6 935,39	5 781,45
Иные работы и услуги, в т.ч.:	137,53	7,27
<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	0,00	0,00
<i>концессионная плата</i>	0,00	0,00
<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	137,53	7,27
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	137,53	7,27
расходы на обязательное страхование	0,00	0,00
иные расходы	0,00	0,00
-налог на имущество организации	0,00	0,00
Отчисления на социальные нужды	6 511,59	5 487,91
<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	4 595,69	3 620,71
<i>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	1 073,05	1 072,82
<i>Отчисления с ФОТ прочего персонала</i>	842,85	794,37
<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	286,27	286,27
участок Сиреники	10 693,30	9 547,49
Иные работы и услуги, в т.ч.:	201,71	9,21
<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	0,00	0,00
<i>концессионная плата</i>	0,00	0,00
<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	201,71	9,21
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	201,71	9,21
расходы на обязательное страхование	0,00	0,00
иные расходы	0,00	0,00
-налог на имущество организации	0,00	0,00
Отчисления на социальные нужды	10 340,51	9 397,53
<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	7 138,55	5 943,03
<i>Отчисления с ФОТ ремонтного персонала</i>	0,00	0,00
<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	916,01	869,48
<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	1 570,96	1 832,94
<i>Отчисления с ФОТ прочего персонала</i>	714,99	752,09
<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	151,08	140,75

Комитет предлагает учесть неподконтрольные расходы в сумме 235 412 тыс. рублей, с учетом изменения базы для отчислений работодателем страховых взносов, а именно статья «Оплата труда».

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

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

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

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» не представлены пояснения, на какие цели используются амортизационные отчисления.

Расходы за счет прибыли включают в себя налог на имущество, прибыль на социальное развитие, прибыль на прочие цели и составляют 2 975 тыс. рублей.

Необходимо отметить, ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» предложил учесть в необходимую валовую выручку недополученные доходы от нормативов по группе население за 2022 год в размере 342 850 тыс. рублей.

Расчет неучтенных затрат (недополученных доходов) по результатам прошедших периодов регулирования производится согласно Методических указаний, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» и подытоживается не избирательно по статьям расходов, а в совокупности по всем видам доходов и расходов по регулируемому виду деятельности. Производится оценка, как натуральных показателей, так и фактической себестоимости отдельно по каждому участку и виду регулируемой деятельности.

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

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

где:

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

НВВ_{i-2}^{ϕ} - 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;

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.

На основании вышеизложенного выпадающие доходы недополученные доходы от нормативов по группе население учитываются в расчете корректировки.

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по расчету Комитета за фактический период 2022 года составил 418 332 тыс. рублей. В целях сдерживания уровня тарифов на тепловую энергию Комитет предлагает недополученные доходы распределить на долгосрочный период регулирования и учесть их следующим образом:

2024 год – 116 957 тыс. рублей;

2025 год – 161 006 тыс. рублей;

2026 год – 69 702 тыс. рублей;

2027 год – 31 231 тыс. рублей;

2028 год – 7 759 тыс. рублей;

По данным ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» необходимая валовая выручка составляет – 4 096 087 тыс. рублей, по предложению Комитета – 2 795 517 тыс. рублей.

Для определения операционных расходов на 2025-2028 годы использованы:

индекс потребительских цен: 2025 год – 104,2%; 2026-2028 годы - 104,0%.

Для определения расходов на энергетические ресурсы на 2025-2028 годы использованы:

индекс цен на уголь энергетический: 2025 год – 102,9%; 2026-2028 годы - 103,0%;

индекс цен на нефтепродукты: 2025 год – 103,3%; 2026-2028 годы - 103,2%;

индекс цен на электрическую и тепловую энергию: 2025 год – 104,9%; 2026-2028 годы - 103,0%;

индекс цен на водоснабжение, водоотведение, ТКО: 2025 год – 106,0%; 2026-2028 годы - 104,5%.

Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 11 декабря 2023 года № 248 установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чукотского автономного округа с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для населения на 2024 год рассчитаны в рамках предельного максимального индекса роста платы граждан с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 год 100% к декабрю 2023 года, с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года 5,5% к декабрю 2023 года.

С учетом долгосрочных параметров и прогнозных параметров регулирования определена необходимая валовая выручка предприятия на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования (приложения 1-22).

Расчет тарифов на теплоноситель, поставляемый ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» потребителям

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.

Тарифы на теплоноситель устанавливаются для потребителей, осуществляющих разбор теплоносителя на нужды горячего водоснабжения из открытой системы теплоснабжения, исходя из стоимости холодной воды и дополнительных расходов на ее химическую очистку (в случае наличия).

По муниципальным образованиям, в которых система теплоснабжения не оснащена оборудованием по химической очистке подпиточной воды, тарифы на теплоноситель равны тарифам, установленным на холодную воду по каждому муниципальному образованию.

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.

Тарифы на теплоноситель устанавливаются для потребителей, осуществляющих разбор теплоносителя на нужды горячего водоснабжения из открытой системы теплоснабжения, исходя из стоимости холодной воды и дополнительных расходов на ее химическую очистку (в случае наличия).

По муниципальным образованиям, в которых система теплоснабжения не оснащена оборудованием по химической очистке подпиточной воды, тарифы на теплоноситель равны тарифам, установленным на холодную воду по каждому муниципальному образованию.

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» осуществляет химическую очистку только в п. Провидения, в котором тариф на теплоноситель не равный холодной воде.

При расчете тарифов на теплоноситель в п. Провидения Провиденского филиала ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», приняты следующие показатели:

Подъем воды – 80,225 тыс. куб.м.

Расход воды на собственные нужды для подпитки тепловых сетей – 10,750 тыс. куб.м.

Расход воды используемой для передачи тепловой энергии (теплоноситель) – 69,475 тыс. куб. м, в том числе: на нужды предприятия – 69,475 тыс. куб.м., полезный отпуск конечным потребителям предприятие в 2024 году осуществлять не планирует.

Основные статьи расходов, повлиявшие на изменение планируемой, на 2024 год необходимой валовой выручки:

1. Расходы на покупную воду в размере 45 029 тыс. рублей рассчитаны предприятием исходя из необходимого количества холодной воды и прогнозной себестоимости за 1 куб.м.

Комитетом расходы на покупную воду скорректированы и включены в расчет тарифа в сумме – 45 029 тыс. рублей.

2. Расходы на покупную тепловую энергию, непосредственно участвующую в процессе подготовки теплоносителя (выпарка в деаэраторе, водоподготовка), определены в размере 15 826 тыс. рублей, исходя из объема – 1002 Гкал и себестоимости продукции.

Комитетом расходы на тепловую энергию скорректированы с учетом планируемой себестоимости тепловой энергии и фактического объема воды 2022 года в размере 219,5 и включены в расчет тарифа в сумме – 3 466 тыс. рублей.

3. Расходы по статье «Электрическая энергия» по предложению предприятия составляют 11 572 тыс. рублей.

Комитетом расходы на электрическую энергию скорректированы с учетом прогнозируемой себестоимости электрической энергии на 2024 год и включены в расчет тарифа в сумме – 10 952 тыс.рублей.

4. Расходы на оплату труда определены в размере 6 089 тыс. рублей, расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» составили 1 961 тыс.рублей. Экспертом фонд оплаты труда на 2024 год рассчитан, исходя из МРОТ 19 242 руб. и фактической численности производственных рабочих задействованных в производстве теплоносителя, расходы по статье составили – 5 731 тыс.рублей, отчисления на социальные нужды составили – 1 702 тыс.рублей.

5. Цеховые расходы предложены предприятием в размере 2 052 тыс. рублей. Комитет предлагает принять цеховые расходы в размере 1 973 тыс.рублей.

6. Общехозяйственные расходы приняты на уровне предложений организации в сумме – 3 192 тыс. рублей. Комитет предлагает принять расходы в размере 2 911 тыс. рублей.

Всего расходы на теплоноситель составляют по предложению предприятия – 85 778 тыс. рублей, Эксперт предлагает принять экономически обоснованные расходы в размере – 71 817 тыс.рублей.

Расчет тарифа и необходимой валовой выручки (приложение 23).

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.

Тарифы на теплоноситель устанавливаются для потребителей, осуществляющих разбор теплоносителя на нужды горячего водоснабжения из открытой системы теплоснабжения, исходя из стоимости холодной воды и дополнительных расходов на ее химическую очистку (в случае наличия).

По муниципальным образованиям, в которых система теплоснабжения не оснащена оборудованием по химической очистке подпиточной воды, тарифы на теплоноситель равны тарифам, установленным на холодную воду по каждому муниципальному образованию.

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.

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

Начальник отдела регулирования
тарифов и контроля ценообразования
в энергетической отрасли
20.11.2023

 М.А. Савонова

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГП ЧАО «Чукоткоммухоз», потребителям на 2024-2028 годы

№ п/п	Показатель	ед. изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год	
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования									
												2024	2025	2026	2027						2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I	Производственная программа																				
1	Натуральные показатели																				
1	Выработка теплотенергии	Гкал	87 309	80 099	87 309	87 409	83 927	77 741	84 486	85 163	85 163	85 163	85 163	85 163	85 162,597	85 163	85 163	85 163	85 163		
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	3 628	5 333	3 628	5 154	3 628	3 996	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628	3 628,300	3 628	3 628	3 628	3 628		
	то же в % к выработке	%	4	7	4	6	4	5	4	4	4	4	4	4	4,260	4	4	4	4		
3	Покуюная т/энергия	Гкал																			
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	83 680	74 765	83 680	82 255	80 299	73 744	80 857	81 534	81 534	81 534	81 534	81 534	81 534,297	81 534	81 534	81 534	81 534		
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	13 296	7 826	13 296	8 458	13 296	6 219	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296	13 296,000	13 296	13 296	13 296	13 296		
	то же в % к отпуску в сеть	%	16	10	16	10	17	8	16	16	16	16	16	16	16,307	16	16	16	16		
6	Подешный отпуск т/энергии	Гкал	70 384	66 939	70 384	73 796	67 003	67 526	67 561	68 238	68 238	68 238	68 238	68 238	68 238,297	68 238	68 238	68 238	68 238		
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	18 006	12 379	18 006	13 583	12 628	12 670	12 670	12 557	12 557	12 557	12 557	12 557	12 557,378	12 557	12 557	12 557	12 557		
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	52 378	54 561	52 378	60 213	54 375	54 855	54 905	55 681	55 681	55 681	55 681	55 681	55 680,919	55 681	55 681	55 681	55 681		
	в том числе населению:	Гкал	31 577	32 821	31 577	35 189	32 561	32 829	33 252	33 215	33 215	33 215	33 215	33 215	33 214,856	33 215	33 215	33 215	33 215		
	городскому	Гкал	25 641	26 463	25 641	28 000	26 405	26 542	27 072	27 055	27 055	27 055	27 055	27 055	27 055,359	27 055	27 055	27 055	27 055		
	сельскому	Гкал	5 936	6 358	5 936	7 189	6 156	6 287	6 180	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159,497	6 159	6 159	6 159	6 159		
	в т.ч. бюджетным	Гкал	7 191	8 994	7 191	9 610	9 234	8 608	9 209	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828	8 828,262	8 828	8 828	8 828	8 828		
	в т.ч. прочим	Гкал	13 611	12 746	13 611	15 415	12 580	13 019	12 443	13 638	13 638	13 638	13 638	13 638	13 637,802	13 638	13 638	13 638	13 638		
II	Параметры расчета расходов																				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)								0,04						0,072	0,042	0,040	0,040	0,040		
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%							1,00						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)								0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)								0,75						0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов								1,03						1,0613	1,0316	1,0296	1,0296	1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализацией																				
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	322 259,83	251 159,73	324 661,08	292 729,25	335 235,29	303 206,51	351 795,91	471 153,16	485 099,29	499 458,23	514 242,20	529 463,77	331 970,46	342 454,09	352 590,73	363 027,42	373 773,03		
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	10 023,20	21 002,29	10 013,66	19 262,74	10 339,80	14 924,68	10 850,59	19 887,27	20 475,94	21 082,02	21 706,05	22 348,55	18 826,17	19 420,70	19 995,56	20 587,43	21 196,81		
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	59 724,48	895,72	59 813,99	12 149,63	61 762,14	7 213,58	64 813,19	1 207,40	1 243,14	1 279,93	1 317,82	1 356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	57 963,53	263,97	58 009,95	10 617,88	59 899,33	7 213,58	62 858,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	1 758,95	629,75	1 804,05	1 531,75	1 862,80	0,00	1 954,83	1 207,40	1 243,14	1 279,93	1 317,82	1 356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	129 706,83	119 255,68	131 150,68	138 734,15	135 422,26	154 799,15	142 112,12	250 805,30	258 229,14	265 872,72	273 742,55	281 845,33	195 741,87	201 923,40	207 900,33	214 054,18	220 390,19		
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	71 116,13	64 880,56	71 732,22	73 918,94	74 068,53	81 821,32	77 727,52	137 127,40	141 186,37	143 365,49	149 668,31	154 098,49	114 021,90	117 622,71	121 104,34	124 689,03	128 379,83		
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	20 407,16	18 154,73	20 823,30	23 311,32	21 501,51	27 594,45	22 563,69	37 235,30	38 337,46	39 472,25	40 640,63	41 843,60	33 074,60	34 119,10	35 129,02	36 168,84	37 239,44		
1.3.4	оплата труда АИП	тыс. руб.	27 666,09	24 593,68	27 905,76	29 453,13	28 814,65	31 616,99	30 238,09	53 225,87	54 801,36	56 423,48	58 093,61	59 813,18	38 206,83	39 413,42	40 580,06	41 781,23	43 017,95		
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	10 517,45	11 626,71	10 689,41	12 050,76	11 037,56	13 766,40	11 582,82	23 216,73	23 903,94	24 611,50	25 340,00	26 090,06	10 438,52	10 768,17	11 086,91	11 415,08	11 752,97		
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	7 637,84	7 006,50	7 833,67	7 006,50	8 088,82	7 006,50	8 488,40	8 996,90	9 263,21	9 537,40	9 819,71	10 110,37	10 155,46	10 476,17	10 786,27	11 105,54	11 434,27		
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	205,52	199,87	210,46	173,14	217,31	8 665,70	228,05	2 167,29	2 231,96	2 298,03	2 366,05	2 436,08	125,00	128,95	132,76	136,69	140,74		
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	139,65	143,78	148,04	152,42	156,93	125,00	128,95	132,76	136,69	140,74		
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	1,08	1,11	1,14	1,18	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	14,59	0,00	45,25	0,00	8 540,70	0,00	2 027,07	2 087,07	2 148,85	2 212,45	2 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.6	Расходы на оплату охранных работ и услуг	тыс. руб.	205,52	60,28	210,46	0,00	217,31	0,00	228,05	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.	49,66	38,64	50,94	31,13	52,60	62,77	31,05	31,97	32,91	33,89	34,89	31,05	32,03	32,98	33,95	34,96	34,96		
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	24,91	9,50	25,54	0,00	26,38	26,40	27,68	13,37	13,76	14,17	14,59	15,02	13,37	13,79	14,20	14,62	15,05		
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендуную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендуную плату включаются в состав операционных расходов)	тыс. руб.	24,76	29,15	25,39	31,13	26,22	36,37	27,52	17,68	18,20	18,74	19,30	19,87	17,68	18,24	18,78	19,34	19,91		
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	114 912,31	102 761,02	115 587,67	115 371,96	119 352,36	110 534,13	125 248,37	188 057,45	193 623,95	199 355,22	205 256,13	211 331,71	107 090,91	110 472,84	113 742,83	117 109,62	120 576,07		
1.7.1	Амортизация	тыс. руб.	49 510,37	53 580,00	49 719,72	59 384,70	51 339,09	54 288,33	53 875,24	75 522,36	77 737,82	80 059,46	82 429,22	84 869,12	62 295,98	64 263,28	66 165,48	68 123,98	70 140,45		
1.7.2	Доставка топлива (с/а - производство)	тыс. руб.	4 815,71	0,00	4 939,19	0,00	5 100,06	0,00	5 352,00	0,0											

№ п/п	Показатель	ед. изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования										
										2024	2025	2026	2027	2028						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	7 101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 957,71	202 756,02	210 866,26	219 300,91	228 072,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию запасных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 016,10	74 896,75	77 892,62	81 008,32	84 248,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого расходы	тыс. руб.	728 086,75	643 700,72	741 931,54	791 601,40	817 582,92	836 245,42	808 479,98	2 316 394,96	2 404 150,77	2 495 271,77	2 589 888,27	2 688 135,68	855 166,27	887 198,86	1 064 296,77	1 092 364,24	1 127 943,73	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	21 811,40	0,00	66 220,52	0,00	33 449,15	0,00	107 715,91	23 110,31	23 359,44	23 634,46	23 920,47	24 217,93	0,00	0,00	55 149,06	38 474,82	15 000,00	
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (неполученные, избыток средств, экономия от снижения потребления электроэнергии)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (неполученные, избыток средств, экономия от снижения потребления электроэнергии)	тыс. руб.	21 811,40	0,00	66 220,52	0,00	33 449,15	0,00	107 715,91	11 555,15	11 679,72	11 817,23	11 960,24	12 108,96			55 149,06	38 474,82	15 000,00	
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555,15	11 679,72	11 817,23	11 960,24	12 108,96			0,00	0,00	0,00	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	749 898,15	643 700,72	808 152,06	791 601,40	851 032,07	836 245,42	916 195,90	2 339 505,27	2 427 510,21	2 518 906,23	2 613 808,74	2 712 353,61	855 166,27	887 198,86	1 119 445,83	1 130 839,07	1 142 943,73	
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	122 212,89	0,00	93 800,00	0,00	68 150,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	627 685,26	643 700,72	714 352,06	791 601,40	782 882,07	836 245,42	871 195,90	2 339 505,27	2 427 510,21	2 518 906,23	2 613 808,74	2 712 353,61	819 166,27	887 198,86	1 119 445,83	1 130 839,07	1 142 943,73	
8	Собственность Т Эка с учетом субсидии	тыс. руб.	8 917,98	9 616,19	10 149,32	10 726,85	11 684,35	12 384,13	12 894,87	34 284,34	35 574,02	36 913,38	38 304,13	39 748,26	12 004,49	13 001,48	16 404,95	16 571,91	16 749,30	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	471 131,12	529 464,90	534 511,92	651 812,15	637 504,31	690 667,94	713 561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 421,30	723 934,36	913 442,68	922 739,30	932 616,43	
10	Прибыль	тыс. руб.	16 767,33	142 201,96	18 338,27	23 470,42	18 406,46	-164 172,21	7 864,29	105 840,32	110 073,93	114 476,89	119 055,97	123 818,20	134,26	134,26	134,26	134,26	134,26	
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	7 598,01	8 123,35	7 633,76	8 657,89	8 049,63	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.	124,72	36,20	108,17	68,54	114,39	33,22	134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,26	134,26	134,26	134,26	134,26	
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	9 013,41	12 988,76	10 569,29	14 743,99	10 213,85	16 629,06	7 696,99	65 344,95	67 958,75	70 677,10	73 504,18	76 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	31,18	0,00	27,04	0,00	28,60	0,00	33,04	40 495,37	42 115,18	43 799,79	45 551,78	47 373,85			0,00	0,00	0,00	
	Нормативный уровень прибыли	%	3,56	26,86	3,43	3,60	2,89	-23,77	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		487 898,45	692 815,16	552 850,19	675 282,57	655 910,77	526 495,73	721 426,17	105 840,32	110 073,93	114 476,89	119 055,97	123 818,20	668 555,56	724 068,62	913 576,94	922 873,57	932 750,70	
IV	Тариф		9 314,90	12 698,08	10 554,95	11 214,82	12 062,76	9 597,93	13 139,64	1 900,84	1 976,87	2 055,94	2 138,18	2 223,71	12 006,91	13 003,89	16 407,36	16 574,32	16 751,71	
	Индекс роста тарифа														91,38	108,30	126,17	101,02	101,07	

№ п/п	Показатель	ед. изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию запасных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	987 114,53	923 088,70	1 093 191,80	1 024 585,59	994 875,40	1 071 509,21	1 057 923,90	1 031 568,72	1 101 975,88	1 092 364,24	1 074 529,25	1 120 532,44	1 127 943,73	1 098 760,96	1 176 721,93
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	31 674,24	31 674,24	31 674,24	55 149,06	54 178,25	56 771,74	38 474,82	35 115,04	43 781,20	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4.1	Результаты деятельности <u>до перехода</u> к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления электроэнергии)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (неисполненные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	31 674,24	31 674,24	31 674,24	55 149,06	54 178,25	56 771,74	38 474,82	35 115,04	43 781,20	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	987 114,53	923 088,70	1 093 191,80	1 056 259,82	860 108,04	1 103 183,44	1 113 072,96	900 183,47	1 158 747,61	1 130 839,07	945 520,01	1 164 313,64	1 142 943,73	950 061,26	1 191 721,93
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	36 000,00	34 016,89	39 132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	951 114,53	889 071,81	1 054 059,73	1 056 259,82	860 108,04	1 103 183,44	1 113 072,96	900 183,47	1 158 747,61	1 130 839,07	945 520,01	1 164 313,64	1 142 943,73	950 061,26	1 191 721,93
8	Собственность Т Эка с учетом субсидии	тыс. руб.	13 938,13	13 028,93	15 446,75	15 478,99	12 604,48	16 166,63	16 311,56	13 191,76	16 980,90	16 571,91	13 856,15	17 062,47	16 749,30	13 922,70	17 464,12
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	776 088,11	725 462,64	860 089,08	861 884,31	860 108,04	900 172,93	908 242,56	900 183,47	945 512,05	922 739,30	945 520,01	950 053,80	932 616,43	950 061,26	972 418,35
10	Прибыль	тыс. руб.	134,26	125,61	148,57	134,26	129,61	141,61	134,26	131,07	139,60	134,26	131,64	138,41	134,26	130,95	139,80
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
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	134,26	125,61	148,57	134,26	129,61	141,61	134,26	131,07	139,60	134,26	131,64	138,41	134,26	130,95	139,80
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативный уровень прибыли	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		776 222,37	731 627,46	860 237,65	862 018,58	860 237,65	900 314,54	908 376,82	900 314,54	945 651,65	922 873,57	945 651,65	950 192,21	932 750,70	950 192,21	972 558,16
IV	Тариф		13 940,55	13 139,64	15 449,42	15 481,40	13 003,89	16 169,18	16 313,97	16 169,18	16 983,41	16 574,32	16 574,32	17 064,95	16 751,71	17 064,95	17 466,63
	Индекс роста тарифа		106,10	100,00	117,58	111,05	84,17	104,66	105,38	100,00	105,04	101,60	97,59	100,48	101,07	100,00	102,35

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
I	Производственная программа																
1	Натуральные показатели																
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	74 707	74 707	74 707	74 707	74 707	74 707	74 707	74 707	74 707	74 707	74 707	74 707	74 707	74 707	74 707
2	Расход т/эл на с/н	Гкал	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086	3 086
	то же в % к выработке	%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Покуюная т/энергия	Гкал															
4	Отпуск т/эл в сеть	Гкал	71 621	71 621	71 621	71 621	71 621	71 621	71 621	71 621	71 621	71 621	71 621	71 621	71 621	71 621	71 621
5	Потери т/эл в сетях	Гкал	11 525	11 525	11 525	11 525	11 525	11 525	11 525	11 525	11 525	11 525	11 525	11 525	11 525	11 525	11 525
	то же в % к отпуску в сеть	%	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
6	Подсезный отпуск т/энергии	Гкал	60 096	60 096	60 096	60 096	60 096	60 096	60 096	60 096	60 096	60 096	60 096	60 096	60 096	60 096	60 096
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	12 127	12 127	12 127	12 127	12 127	12 127	12 127	12 127	12 127	12 127	12 127	12 127	12 127	12 127	12 127
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	47 969	47 969	47 969	47 969	47 969	47 969	47 969	47 969	47 969	47 969	47 969	47 969	47 969	47 969	47 969
	в том числе населению:	Гкал	27 055	27 055	27 055	26 463	0	0	27 055	0	0	27 055	0	0	26 463	0	0
	городскому	Гкал	27 055	27 055	27 055												
	сельскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. бюджетным	Гкал	7 877	7 877	7 877	7 877	7 877	7 877	7 877	7 877	7 877	7 877	7 877	7 877	7 877	7 877	7 877
	в т.ч. прочим	Гкал	13 037	13 037	13 037	13 037	13 037	13 037	13 037	13 037	13 037	13 037	13 037	13 037	13 037	13 037	13 037
II	Параметры расчета расходов																
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,00			0,042			0,040			0,040			0,040		
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)		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		
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		0,9900			1,0316			1,0296			1,0296			1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализацией																
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	255 828,63	238 657,14	284 530,30	263 907,69	263 907,69	263 907,69	271 719,36	263 391,23	285 639,60	279 762,25	279 762,26	279 762,26	288 043,22	278 879,60	303 359,95
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	15 220,52	14 198,90	16 928,12	15 701,18	15 701,18	15 701,18	16 165,94	15 670,45	16 994,12	16 644,45	16 644,45	16 644,45	17 137,12	16 591,93	18 048,39
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	149 792,11	139 737,91	166 597,44	154 522,54	154 522,54	154 522,54	159 096,41	154 220,15	167 246,96	163 805,67	163 805,67	163 805,67	168 654,31	163 288,86	177 622,53
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	87 298,60	81 439,03	97 092,72	90 055,49	90 055,49	90 055,49	92 721,13	89 879,25	97 471,26	95 465,68	95 465,68	95 465,68	98 291,46	95 164,48	103 518,12
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	30 636,20	28 579,87	34 073,31	31 603,69	31 603,69	31 603,69	32 539,16	31 541,84	34 206,15	33 502,32	33 502,32	33 502,32	34 493,99	33 396,62	36 328,21
1.3.4	оплата труда АЭП	тыс. руб.	29 227,23	27 265,47	32 506,27	30 150,23	30 150,23	30 150,23	31 042,68	30 091,23	32 633,00	31 961,54	31 961,54	31 961,54	32 907,60	31 860,70	34 657,47
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	2 630,08	2 453,54	2 925,15	2 713,14	2 713,14	2 713,14	2 793,44	2 707,83	2 936,55	2 876,13	2 876,13	2 876,13	2 961,26	2 867,06	3 118,73
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	10 155,46	9 473,82	11 294,82	10 476,17	10 476,17	10 476,17	10 786,27	10 455,67	11 338,85	11 105,54	11 105,54	11 105,54	11 434,27	11 070,50	12 042,28
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	125,00	116,61	139,02	128,95	128,95	128,95	132,76	128,70	139,57	136,69	136,69	136,69	140,74	136,26	148,22
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	125,00	116,61	139,02	128,95	128,95	128,95	132,76	128,70	139,57	136,69	136,69	136,69	140,74	136,26	148,22
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	30,04	28,03	33,41	30,99	30,99	30,99	31,91	30,93	33,54	32,85	32,85	32,85	33,83	32,75	35,62
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	12,36	11,53	13,75	12,75	12,75	12,75	13,13	12,73	13,80	13,52	13,52	13,52	13,92	13,48	14,66
1.6.3	Лизинговой платеж	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)	тыс. руб.	17,68	16,49	19,66	18,24	18,24	18,24	18,78	18,20	19,74	19,34	19,34	19,34	19,91	19,27	20,97
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	80 505,49	75 101,88	89 537,48	83 047,86	83 047,86	83 047,86	85 506,07	82 885,33	89 886,57	88 037,05	88 037,05	88 037,05	90 642,95	87 759,29	95 462,90
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	49 199,65	45 897,32	54 719,41	50 753,38	50 753,38	50 753,38	52 255,68	50 654,05	54 932,75						

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	801 791,18	747 974,12	891 744,94	832 552,92	832 552,92	832 552,91	859 882,72	833 527,54	903 934,70	888 125,50	888 125,50	888 125,50	917 312,37	888 129,61	966 090,58
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	31 674,24	31 674,24	31 674,24	31 674,24	30 703,43	33 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, указанных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	31 674,24	31 674,24	31 674,24	31 674,24	30 703,43	33 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	801 791,18	747 974,12	891 744,94	864 227,15	711 809,52	864 227,15	891 556,96	689 836,10	937 231,61	888 125,50	748 110,98	888 125,50	917 312,37	708 912,07	966 090,58
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.															
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	801 791,18	747 974,12	891 744,94	864 227,15	711 809,52	864 227,15	891 556,96	689 836,10	937 231,61	888 125,50	748 110,98	888 125,50	917 312,37	708 912,07	966 090,58
8	Собственность 1 Гкал с учетом субсидии	руб./Гкал	13 341,78	12 446,26	14 838,61	14 380,71	11 844,49	14 380,71	14 835,48	11 478,85	15 595,50	14 778,38	12 448,54	14 778,38	15 264,05	11 796,27	16 075,71
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	639 996,02	597 038,83	711 797,82	689 832,91	711 809,52	689 832,91	711 647,77	689 836,10	748 105,64	708 908,76	748 110,98	708 908,76	732 205,95	708 912,07	771 141,10
10	Прибыль	тыс. руб.	104,21	97,21	115,90	104,21	104,21	104,21	104,21	101,01	109,54	104,21	104,21	104,21	104,21	100,89	109,75
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
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	104,21	97,21	115,90	104,21	104,21	104,21	104,21	101,01	109,54	104,21	104,21	104,21	104,21	100,89	109,75
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативный уровень прибыли	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	640 100,23	597 136,00	711 913,72	689 937,11	711 913,72	689 937,11	711 751,98	689 937,11	748 215,19	709 012,96	748 215,19	709 012,96	732 310,15	709 012,96	771 250,84
IV	Тариф	руб./Гкал	13 343,95	12 448,29	14 841,02	14 382,88	14 382,88	14 382,88	14 837,65	14 382,88	15 597,79	14 780,55	14 780,55	14 780,55	15 266,22	14 780,55	16 078,00
	Индекс роста тарифа	%	107,20	100,00	119,22	107,79	96,91	96,91	103,16	100,00	108,45	99,62	94,76	94,76	103,29	100,00	108,78

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028	
1	2	3	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	Производственная программа																
1	Натуральные показатели																
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	10 456	10 456	10 456	10 456	10 456	10 456	10 456	10 456	10 456	10 456	10 456	10 456	10 456	10 456	
2	Расход т/н на с/н	Гкал	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	
	то же в % к выработке	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
3	Покупная т/энергия	Гкал															
4	Отпуск т/н в сеть	Гкал	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	
5	Потери т/н в сетях	Гкал	1 771	1 771	1 771	1 771	1 771	1 771	1 771	1 771	1 771	1 771	1 771	1 771	1 771	1 771	
	то же в % к отпуску в сеть	%	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	8 142	8 142	8 142	8 142	8 142	8 142	8 142	8 142	8 142	8 142	8 142	8 142	8 142	8 142	
6.1	в т.ч. подразделением предприятия	Гкал	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	
6.2	Прямое потребление (реализация)	Гкал	7 712	7 712	7 712	7 712	7 712	7 712	7 712	7 712	7 712	7 712	7 712	7 712	7 712	7 712	
	в том числе населению:	Гкал	6 159	6 159	6 358	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159	6 358	6 159	6 159	
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	сельскому	Гкал	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159	6 159	
	в т.ч. бюджетным	Гкал	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	
	в т.ч. прочим	Гкал	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	
II	Показатели расчета расходов																
1.1	индекс операционных расходов на расчетный период				0,042			0,040			0,040			0,040			
1.2	индекс жесткости операционных расходов (отср. от 2024 г.)	%			1,00			1,00			1,00			1,00			
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)				0,00			0,00			0,00			0,00			
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кза)				0,75			0,75			0,75			0,75			
1.5	коэффициент индексации операционных расходов				1,0316			1,0296			1,0296			1,0296			
III	Расходы связанные с производством и реализацией																
1	Операционные (периодические) расходы, всего	тыс. руб.	71 947,47	82 766,33	78 546,40	66 394,15	97 739,39	80 871,37	80 871,37	80 871,37	83 265,16	75 994,09	94 748,93	85 729,81	85 729,81	85 729,81	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	3 407,03	3 919,36	3 719,52	3 144,06	4 628,40	3 829,62	3 829,62	3 829,62	3 942,98	3 598,66	4 486,78	4 059,69	4 059,69	4 059,69	
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	43 418,56	49 947,48	47 400,85	40 067,27	58 983,36	48 803,92	48 803,92	48 803,92	50 248,52	45 860,60	57 178,69	51 735,87	51 735,87	51 735,87	
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	25 251,21	29 048,28	27 567,22	23 302,18	34 303,34	28 383,21	28 383,21	28 383,21	29 223,35	26 671,45	33 253,78	30 088,37	30 088,37	30 088,37	
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	2 304,08	2 650,55	2 515,40	2 126,24	3 130,05	2 589,86	2 589,86	2 589,86	2 666,52	2 433,67	3 034,28	2 745,45	2 745,45	2 745,45	
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	8 484,96	9 760,86	9 263,19	7 830,05	11 526,68	9 537,38	9 537,38	9 537,38	9 819,69	8 962,19	11 174,00	10 110,35	10 110,35	10 110,35	
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	7 378,31	8 487,80	8 055,04	6 808,81	10 023,30	8 293,46	8 293,46	8 293,46	8 538,95	7 793,29	9 716,63	8 791,70	8 791,70	8 791,70	
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	Расходы на оплату услуг юридических организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.6	Расходы на оплату охранных 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.	0,95	1,09	1,04	0,88	1,29	1,07	1,07	1,07	1,10	1,00	1,25	1,13	1,13	1,13	
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,95	1,09	1,04	0,88	1,29	1,07	1,07	1,07	1,10	1,00	1,25	1,13	1,13	1,13	
1.6.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	25 120,92	28 898,40	27 424,98	23 181,95	34 126,34	28 236,76	28 236,76	28 236,76	29 072,57	26 533,83	33 082,20	29 933,12	29 933,12	29 933,12	
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	12 374,90	14 235,73	13 509,91	11 419,73	16 811,09	13 909,80	13 909,80	13 909,80	14 321,53	13 070,92	16 296,73	14 745,45	14 745,45	14 745,45	
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 КПиЛ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	321,89	370,29	351,41	297,04	437,28	361,82	361,82	361,82	372,53	339,99	423,90	383,55	383,55	383,55	
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	10 633,08	12 231,99	11 608,33	9 812,36	14 444,85	11 951,94	11 951,94	11 951,94	12 305,71	11 231,13	14 002,89	12 669,96	12 669,96	12 669,96	
1.7.7	прочие общеорганизационные	тыс. руб.	1 326,76	1 526,26	1 448,44	1 224,35	1 802,37	1 491,32	1 491,32	1 491,32	1 535,46	1 401,38	1 747,23	1 580,91	1 580,91	1 580,91	
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	9,41	10,83	10,27	8,68	12,78	10,58	10,58	10,58	9,94	12,39	11,21	11,21	11,21	11,21	
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	проезд багажа	тыс. руб.	4,84	5,57	5,28	4,47	6,58	5,44	5,44	5,44	5,60	5,11	6,37	5,77	5,77	5,77	
1.7.11	метеослужба	тыс. руб.	28,20	32,44	30,78	26,02	38,30	31,69	31,69	31,69	32,63	29,78	37,13	33,60	33,60	33,60	
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	409,38	470,94	446,92	377,78	556,13	460,15	460,15	460,15	473,77	432,40					

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого расходы	тыс. руб.	175 114,58	201 446,86	192 032,67	162 322,48	238 956,29	198 041,18	198 041,18	198 041,18	204 238,74	186 403,75	232 406,94	210 631,35	210 631,35		
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,82	23 474,82	23 474,82	38 474,82	35 115,04	43 781,20	15 000,00	15 000,00		
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (неполученные, избыток средств)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (неполученные, избыток средств, экономия от снижения потребления)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,82	23 474,82	23 474,82	38 474,82	35 115,04	43 781,20	15 000,00	15 000,00		
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	175 114,58	201 446,86	192 032,67	153 741,40	238 956,29	221 516,00	226 331,39	221 516,00	242 713,56	209 808,34	276 188,14	225 631,35	261 591,80		
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	34 016,89	39 132,07													
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	141 097,68	162 314,79	192 032,67	153 741,40	238 956,29	221 516,00	226 331,39	221 516,00	242 713,56	209 808,34	276 188,14	225 631,35	261 591,80		
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	руб./Гкал	17 329,56	19 935,44	23 585,38	18 882,46	29 348,52	27 206,51	27 797,93	27 206,51	29 809,99	25 768,58	33 921,32	27 711,96	32 128,60		
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	133 638,66	153 734,13	181 881,00	153 741,40	226 324,04	209 805,72	226 331,39	209 805,72	229 882,69	209 808,34	261 587,65	213 703,52	261 591,80		
10	Прибыль	тыс. руб.	28,40	32,67	30,06	25,41	37,40	30,06	30,06	30,06	30,06	27,43	34,20	30,06	30,06		
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		
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	28,40	32,67	30,06	25,41	37,40	30,06	30,06	30,06	30,06	27,43	34,20	30,06	30,06		
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Нормативный уровень прибыли	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	133 667,09	153 766,81	181 911,06	153 766,81	226 361,45	209 835,78	226 361,45	209 835,78	229 912,75	209 835,78	261 621,86	213 733,57	261 621,86		
IV	Тариф	руб./Гкал	17 333,25	19 939,68	23 589,28	19 939,68	29 353,37	27 210,41	27 210,41	27 210,41	29 813,88	27 210,41	33 925,76	27 715,85	27 715,85		
	Индекс роста тарифа	%	100,00	115,04	128,60	100,00	147,21	115,35	92,70	92,70	109,57	100,00	124,68	92,96	81,70		

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования										
										2024	2025	2026	2027	2028						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.7	Расходы на вывоз из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывоз из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого расходы	тыс. руб.	522 539,47	443 243,12	505 461,26	548 158,52	532 045,16	558 113,74	560 473,27	807 710,81	835 801,11	864 911,57	895 079,95	926 345,41	673 425,96	698 953,61	720 768,38	743 269,70	766 479,42	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	11 854,04	0,00	23 683,93	0,00	60 289,22	0,00	185 455,63	205 704,92	109 680,60	114 067,83	118 630,54	123 375,76	30 504,80	82 673,40	0,00	0,00	0,00	
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоносителей)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоносителей)	тыс. руб.	11 854,04	0,00	23 683,93	0,00	60 289,22	0,00	185 455,63	105 462,12	109 680,60	114 067,83	118 630,54	123 375,76	30 504,80	82 673,40	0,00	0,00	0,00	
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	534 393,51	443 243,12	529 145,19	548 158,52	592 334,37	558 113,74	745 928,89	1 013 415,73	945 481,71	978 979,40	1 013 710,49	1 049 721,17	703 930,76	781 627,01	720 768,38	743 269,70	766 479,42	
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	101 538,30	0,00	37 360,00	0,00	63 030,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	432 855,21	443 243,12	491 785,19	548 158,52	529 304,37	558 113,74	634 928,89	1 013 415,73	945 481,71	978 979,40	1 013 710,49	1 049 721,17	666 430,76	781 627,01	720 768,38	743 269,70	766 479,42	
8	Собстоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	9 496,86	10 811,02	10 789,79	11 794,70	12 241,92	13 016,20	14 938,66	23 930,65	22 326,47	23 117,48	23 937,61	24 787,96	15 737,00	18 457,23	17 020,12	17 551,46	18 099,53	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	363 597,19	366 264,64	413 849,33	457 201,18	436 250,05	459 358,74	522 437,59	831 831,75	774 242,20	801 718,11	830 206,52	859 745,36	547 229,70	640 624,07	590 489,24	608 928,98	627 949,38	
10	Прибыль	тыс. руб.	598,80	117 712,66	534,15	560,67	591,98	-153 905,14	543,90	31,95	31,95	31,95	31,95	25,67	524,11	524,11	524,11	524,11	524,11	
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	509,51	494,90	434,49	516,84	486,87	0,00	444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,46	444,46	444,46	444,46	444,46	
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	89,30	29,86	79,73	43,83	84,09	31,69	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	79,65	79,65	79,65	79,65	
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	25,67	25,67	25,67	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	22,32	0,00	19,93	0,00	21,02	0,00	19,80	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,94	3,01	3,01	3,01	3,01	
	Нормативный уровень прибыли	%	0,16	32,14	0,13	0,12	0,14	-33,50	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08	0,09	0,09	0,08	
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		364 218,32	484 502,06	414 383,48	457 761,85	436 842,03	305 453,60	522 981,49	831 863,71	774 274,15	801 750,07	830 238,48	859 777,32	547 760,74	641 151,18	591 016,35	609 456,09	628 476,49	
IV	Тариф		9 417,14	14 151,94	10 714,20	11 807,73	12 186,26	8 573,51	14 892,17	23 844,36	22 193,63	22 981,19	23 797,78	24 644,47	15 700,90	18 377,82	16 940,77	17 469,32	18 014,52	
	Индекс роста тарифа														105,43	117,05	92,18	103,12	103,12	

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого расходы	тыс. руб.	673 425,96	639 957,13	728 684,59	698 953,61	637 693,07	799 590,13	720 768,38	720 768,38	720 768,38	743 269,70	720 791,81	780 422,79	766 479,42		
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	30 504,80	29 148,33	32 734,14	82 673,40	71 394,87	101 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (неполученные, избыток средств, экономия от снижения потребления электроэнергии)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (неполученные, избыток средств, экономия от снижения потребления электроэнергии)	тыс. руб.	30 504,80	29 148,33	32 734,14	82 673,40	71 394,87	101 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	703 930,76	669 105,46	761 418,73	781 627,01	709 087,95	900 728,74	720 768,38	720 768,38	720 768,38	743 269,70	720 791,81	780 422,79	766 479,42		
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	37 500,00	35 124,93	41 423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	666 430,76	633 980,52	719 994,89	781 627,01	709 087,95	900 728,74	720 768,38	720 768,38	720 768,38	743 269,70	720 791,81	780 422,79	766 479,42		
8	Собстоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	15 737,00	14 970,72	17 001,85	18 457,23	16 744,30	21 269,68	17 020,12	17 020,12	17 020,12	17 551,46	17 020,67	18 428,79	18 099,53		
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	547 229,70	520 444,52	591 353,23	640 624,07	591 490,72	735 813,76	590 489,24	735 982,04	590 489,24	608 928,98	590 508,31	639 310,57	627 949,38		
10	Прибыль	тыс. руб.	524,11	504,24	557,92	524,11	427,94	688,43	524,11	524,11	524,11	608,24	508,05	551,48	524,11		
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	444,46	428,56	471,63	444,46	354,10	598,96	444,46	444,46	444,46	444,46	430,78	467,83	444,46		
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	79,65	75,68	86,29	79,65	73,84	89,47	79,65	79,65	79,65	77,26	83,66	79,65	79,65		
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	6,94	6,59	7,52	3,01	2,44	3,95	3,01	3,01	3,01	3,01	2,92	3,16	3,01		
	Нормативный уровень прибыли	%	0,10	0,10	0,09	0,08	0,07	0,09	0,09	0,07	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08		
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		547 760,74	520 955,35	591 918,66	641 151,18	591 921,10	736 506,14	591 016,35	736 509,15	591 016,35	609 456,09	591 019,27	639 865,22	628 476,49		
IV	Тариф		15 700,90	14 932,55	16 966,63	18 377,82	16 966,70	21 111,06	16 940,77	21 111,14	16 940,77	17 469,32	16 940,85	18 340,96	18 014,52		
	Индекс роста тарифа		87,16	95,11	113,62	108,32	92,32	124,43	80,25	124,62	80,25	103,12	96,97	108,26	98,22		

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГП ЧАО «Чукоткоммуно», потребителям на 2024-2028 годы

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023 принято в тарифе	Предложение ТСО Период регулирования					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год	Период
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт		2024	2025	2026	2027	2028						
			3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Производственная программа																			
1	Натуральные показатели																			
1	Выработка тепловой энергии	Гкал	35 000	35 894	35 000	42 617	33 266	40 708	33 244	32 987	32 987	32 987	32 987	32 987	32 987,251	32 987	32 987	32 987	32 987	32 987
2	Расход т/эл на с/н	Гкал	1 370	1 001	1 370	1 184	1 370	1 082	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370,100	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370
	то же в % к выработке	%	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4,153	4	4	4	4	4
3	Покупная т/энергия	Гкал																		
4	Отпуск т/эл в сеть	Гкал	33 629	34 893	33 629	41 434	31 896	39 625	31 874	31 617	31 617	31 617	31 617	31 617	31 617,151	31 617	31 617	31 617	31 617	31 617
5	Потери т/эл в сетях	Гкал	4 352	8 903	4 352	10 896	4 352	11 615	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352,000	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352
	то же в % к отпуску в сеть	%	13	26	13	26	14	29	14	14	14	14	14	14	13,765	14	14	14	14	14
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	29 277	25 989	29 277	30 538	27 544	28 011	27 522	27 265	27 265	27 265	27 265	27 265	27 265,151	27 265	27 265	27 265	27 265	27 265
6.1	в т.ч. подразделением предприятия	Гкал	4 232	4 279	4 232	5 068	4 742	4 828	4 742	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828,317	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	25 046	21 710	25 046	25 470	22 802	23 238	22 780	22 437	22 437	22 437	22 437	22 437	22 436,835	22 437	22 437	22 437	22 437	22 437
	в том числе населению:	Гкал	16 540	15 043	16 540	18 058	15 665	16 534	15 665	15 665	15 665	15 665	15 665	15 665	15 664,721	15 665	15 665	15 665	15 665	15 665
	городскому	Гкал	16 540	15 043	16 540	18 058	15 549	16 534	15 665	15 665	15 665	15 665	15 665	15 665	15 664,721	15 665	15 665	15 665	15 665	15 665
	сельскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0
	в т.ч. бюджетным	Гкал	4 246	4 210	4 246	4 468	4 228	4 085	4 422	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159,337	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159
	в т.ч. прочим	Гкал	4 260	2 692	2 944	2 613	3 026	2 619	2 693	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 612,777	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613
II	Параметры расчета расходов																			
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период						0,043		0,060		0,000		0,040		0,040		0,040		0,040	0,000
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (т/эл от индекса)	%					1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов производственных объектов						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						1,0326		1,0494		0,9900		1,0296		1,0296		1,0296		1,0296	0,9900
III	Расходы связанные с производством и реализацией																			
1	Операционные (периодические) расходы, всего	тыс. руб.	104 621,23	87 381,92	107 303,72	129 570,01	110 798,60	112 611,18	116 272,05	205 567,02	211 651,80	217 916,69	224 367,03	231 008,29	149 054,90	153 762,06	158 313,41	162 999,49	167 824,27	149 054,90
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	1 377,38	8 415,47	1 412,69	7 741,48	1 458,70	2 926,74	1 530,76	7 075,81	7 285,25	7 500,90	7 722,92	7 951,52	6 361,23	6 562,12	6 756,35	6 956,34	7 162,25	6 361,23
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	8 090,50	0,00	8 297,94	31 745,72	8 568,20	20 740,94	8 991,47	30 713,21	31 622,32	32 558,34	33 522,07	34 514,32	16 146,66	16 656,57	17 149,60	17 657,23	18 179,89	16 146,66
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	8 090,50	0,00	8 297,94	31 745,72	8 568,20	20 740,94	8 991,47	30 713,21	31 622,32	32 558,34	33 522,07	34 514,32	16 146,66	16 656,57	17 149,60	17 657,23	18 179,89	16 146,66
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	61 279,09	45 544,78	62 850,29	49 365,74	64 897,32	48 487,89	68 103,25	114 076,33	117 452,99	120 929,60	124 509,12	128 194,59	85 276,56	87 969,59	90 573,49	93 254,47	96 014,80	85 276,56
1.3.1	оплата труда основного персонала	тыс. руб.	35 142,94	25 067,26	36 044,01	25 555,45	37 217,96	24 681,95	39 056,53	66 790,00	68 766,98	70 802,49	72 898,24	75 056,03	48 897,60	50 441,79	51 934,86	53 472,14	55 054,91	48 897,60
1.3.2	оплата труда вспомогательного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	11 434,92	10 479,24	11 728,11	13 144,43	12 110,09	13 742,70	12 708,33	20 402,20	21 006,11	21 627,89	22 268,07	22 927,21	19 352,30	19 963,45	20 554,36	21 162,77	21 789,19	19 352,30
1.3.4	оплата труда АЗТ	тыс. руб.	14 140,79	9 502,02	14 503,36	10 182,61	14 975,73	9 537,48	15 715,53	25 974,98	26 743,84	27 535,46	28 350,51	29 189,69	16 370,73	16 887,71	17 387,59	17 902,26	18 432,17	16 370,73
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	560,45	496,25	574,82	483,25	593,54	525,76	622,86	909,15	936,06	963,77	992,30	1 021,67	655,93	676,65	696,68	717,30	738,53	655,93
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,32	0,00	7 144,23	7 355,70	7 573,43	7 797,60	8 028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,32	0,00	7 144,23	7 355,70	7 573,43	7 797,60	8 028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, консультационных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	Расходы на оплату оргвзносов и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38	0,00	22,49	23,15	23,84	24,54	25,27	22,49	23,20	23,88	24,59	25,32	22,49
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38	0,00	22,49	23,15	23,84	24,54	25,27	22,49	23,20	23,88	24,59	25,32	22,49	0,00
1.6.3	Лизинговой платеж	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	33 874,26	33 421,67	34 742,80	40 717,07	35 874,37	35 820,91	37 646,56	46 534,95	47 912,38	49 330,59	50 790,77	52 294,18	41 247,97	42 550,58	43 810,08	45 106,85	46 442,02	41 247,97
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	14 965,86	18 103,90	15 349,59	23 045,15	15 849,52	25 684,15	16 632,49	28 022,06	28 851,51	29 705,51	30 584,80	31 490,11	22 277,73	22 981,26	23 661,51	24 361,89	25 083,00	22 277,73
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	ты																		

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			период регулирования 2024		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028			
			с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
1	2	3															
1	Производственная программа																
1	Натуральные показатели																
1	Выработка электроэнергии	Гкал	32 987	32 987	32 987	32 987	32 987	32 987	32 987	32 987	32 987	32 987	32 987	32 987	32 987	32 987	32 987
2	Расход т/эл на с/н	Гкал	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370
	то же в % к выработке	%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Покупная т/энергия	Гкал															
4	Отпуск т/эл в сеть	Гкал	31 617	31 617	31 617	31 617	31 617	31 617	31 617	31 617	31 617	31 617	31 617	31 617	31 617	31 617	31 617
5	Потери т/эл в сетях	Гкал	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352	4 352
	то же в % к отпуску в сеть	%	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	27 265	27 265	27 265	27 265	27 265	27 265	27 265	27 265	27 265	27 265	27 265	27 265	27 265	27 265	27 265
6.1	в т.ч. подразделением предприятия	Гкал	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	22 437	22 437	22 437	22 437	22 437	22 437	22 437	22 437	22 437	22 437	22 437	22 437	22 437	22 437	22 437
	в том числе населению:	Гкал	15 665	15 665	15 549	0	15 665	0	0	15 665	0	0	15 549	0	0	0	0
	городскому	Гкал	15 665	15 665													
	сельскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. бюджетным	Гкал	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159	4 159
	в т.ч. прочим	Гкал	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613	2 613
II	Параметры расчета расходов																
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период				0,042			0,040			0,040			0,040			0,040
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (т/от от объема)	%			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00
1.3	Индекс изменения количества активов производственного комплекса				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
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов				1,0316			1,0296			1,0296			1,0296			1,0296
III	Расходы связанные с производством и реализацией																
1	Операционные (потоковые) расходы, всего	тыс. руб.	142 080,96	160 699,08	153 762,06	153 762,06	153 762,06	158 313,41	158 313,41	158 313,41	162 999,49	158 152,97	171 091,57	167 824,27	167 824,27	167 824,27	167 824,27
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	6 063,60	6 858,17	6 562,12	6 562,12	6 562,12	6 756,35	6 756,35	6 756,35	6 956,34	6 749,51	7 301,69	7 162,25	7 162,25	7 162,25	7 162,25
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	15 391,19	17 408,04	16 656,57	16 656,57	16 656,57	17 149,60	17 149,60	17 149,60	17 657,23	17 132,22	18 533,82	18 179,89	18 179,89	18 179,89	18 179,89
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	15 391,19	17 408,04	16 656,57	16 656,57	16 656,57	17 149,60	17 149,60	17 149,60	17 657,23	17 132,22	18 533,82	18 179,89	18 179,89	18 179,89	18 179,89
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	81 286,66	91 938,37	87 969,59	87 969,59	87 969,59	90 573,49	90 573,49	90 573,49	93 254,47	90 481,70	97 884,07	96 014,80	96 014,80	96 014,80	96 014,80
1.3.1	оплата труда основного персонала	тыс. руб.	46 609,79	52 717,48	50 441,79	50 441,79	50 441,79	51 934,86	51 934,86	51 934,86	53 472,14	51 882,23	56 126,75	55 054,91	55 054,91	55 054,91	55 054,91
1.3.2	оплата труда вспомогательного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	18 446,85	20 864,10	19 963,45	19 963,45	19 963,45	20 554,36	20 554,36	20 554,36	21 162,77	20 533,53	22 213,40	21 789,19	21 789,19	21 789,19	21 789,19
1.3.4	оплата труда АЗП	тыс. руб.	15 604,78	17 649,61	16 887,71	16 887,71	16 887,71	17 387,59	17 387,59	17 387,59	17 902,26	17 369,97	18 791,02	18 432,17	18 432,17	18 432,17	18 432,17
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	625,24	707,18	676,65	676,65	676,65	696,68	696,68	696,68	717,30	695,97	752,91	738,53	738,53	738,53	738,53
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, консультационных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	Расходы на оплату оргтех работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	21,43	24,24	23,20	23,20	23,20	23,88	23,88	23,88	24,59	23,86	25,81	25,32	25,32	25,32	25,32
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	21,43	24,24	23,20	23,20	23,20	23,88	23,88	23,88	24,59	23,86	25,81	25,32	25,32	25,32	25,32
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	39 318,07	44 470,26	42 550,58	42 550,58	42 550,58	43 810,08	43 810,08	43 810,08	45 106,85	43 765,68	47 346,18	46 442,02	46 442,02	46 442,02	46 442,02
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	21 235,41	24 018,07	22 981,26	22 981,26	22 981,26	23 661,51	23 661,51	23 661,51	24 361,89	23 637,53	25 571,33	25 083,00	25 083,00	25 083,00	25 083,00
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	цех КПдА	тыс. руб.	117,43	132,82	127,08	127,08	127,08	130,84	130,84	130,84	134,72	130,71	141,40	138,70	138,70	138,70	138,70
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	426,46	482,34	461,52	461,52	461,52	475,18	475,18	475,18	489,24	474,70	513,53	503,73	503,73	503,73	503,73
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	13 731,93	15 531,34	14 860,89	14 860,89	14 860,89	15 300,77	15 300,77	15 300,77	15 753,67	15 285,26	16 535,76	16 219,98	16 219,98	16 219,98	16 219,98
1.7.7	прочие общезаводские	тыс. руб.	2 440,05	2 759,79	2 640,66	2 640,66	2 640,66	2 718,82	2 718,82	2 718,82	2 799,30	2 716,06	2 938,27	2 882,16	2 882,16	2 882,16	2 882,16
1.7.8	медицинское	тыс. руб.	67,81	76,69	73,38	73,38	73										

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом																	
			год регулирования 2024		Период регулирования 2025				Период регулирования 2026				Период регулирования 2027				Период регулирования 2028			
			с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028				
1	2	3	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
1.7.13	резерв отпусков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.14	услуги Чукоткелитвинтаризации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.15	авиационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.16	погрузочно-разгрузочные, складские работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.17	пуско-наладочные работы, поверки, диагностики	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	3,12	3,53	3,38	3,38	3,38	3,48	3,48	3,48	3,58	3,47	3,76	3,69	3,69	3,69				
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				
1.7.20	гостеприимства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.21	взносы в СРО	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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	спецдежда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
1.7.24	аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.25	восстановление технической документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.26	проектные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.28	анализ пробы угля	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
1.7.30	проезд в отпуск ИПП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.31	аренда офиса	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.32	аренда дизельного генератора	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.33	аренда (станка токарно-винторезного)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.34	аренда (эдаже мобильное на поездах)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.35	хозяйственные нужды (ТМЦ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.37	услуги по проведению экспертиз (расчет НУР и ТП)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.39	Выполнение мероприятий, по условиям водопользования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.40	Платежи за загрязнение окружающей среды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.42	разработка тех. документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	171 404,11	193 864,70	188 067,09	188 067,09	188 067,09	193 992,09	193 992,09	193 992,09	200 105,40	194 155,60	210 039,60	206 413,06	206 413,06	206 413,06				
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	45 483,01	51 443,05	49 433,27	49 433,27	49 433,27	51 114,00	51 114,00	52 851,88	51 280,42	55 475,70	54 648,84	54 648,84	54 648,84	54 648,84				
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	45 483,01	51 443,05	49 433,27	49 433,27	49 433,27	51 114,00	51 114,00	52 851,88	51 280,42	55 475,70	54 648,84	54 648,84	54 648,84	54 648,84				
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	Электричество на котлах, в том числе по урятам	тыс. руб.	0,00	0,00	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.	120 810,36	136 641,20	132 950,52	132 950,52	132 950,52	136 939,04	136 939,04	136 939,04	141 047,21	136 853,40	148 049,47	145 278,63	145 278,63	145 278,63				
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.	120 810,36	136 641,20	132 950,52	132 950,52	132 950,52	136 939,04	136 939,04	136 939,04	141 047,21	136 853,40	148 049,47	145 278,63	145 278,63	145 278,63				
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.	5 110,74	5 780,45	5 683,30	5 683,30	5 683,30	5 939,05	5 939,05	5 939,05	6 206,31	6 021,78	6 514,42	6 485,59	6 485,59	6 485,59				
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.	24 088,66	27 245,21	26 094,13	26 094,13	26 094,13	26 892,55	26 892,55	26 892,55	27 715,65	26 891,57	29 091,58	28 564,19	28 564,19	28 564,19				
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. расходы на оплату налогов на арендную плату считается неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой	тыс. руб.	442,61	500,61	483,83	483,83	483,83	503,19	503,19	503,19	523,32	507,76	549,30	544,25	544,25	544,25				
3.2.1		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2.2	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 оплату налогов, сборов и других	тыс. руб.	442,61	500,61	483,83	483,83	483,83	503,19	503,19	503,19	523,32	507,76	549,30	544,25	544,25	544,25				
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду	тыс. руб.	83,85	94,84	91,66	91,66	91,66	95,33	95,33	95,33	99,14	96,19	104,06	103,11	103,11	103,11				
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	358,76	405,77	392,17	392,17	392,17	407,86	407,86	407,86	424,17	411,56	445,23	441,14	441,14	441,14				
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	358,76	405,77	392,17	392,17	392,17	407,86	407,86	407,86	424,17	411,56	445,23	441,14	441,14	441,14				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	21 798,68	24 655,15	23 590,85	23 590,85	23 590,85	24 289,14	24 289,14	24 289,14	25 008,09	24 264,52	26 249,62	25 748,33	25 748,33	25 748,33				
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	12 548,44	14 192,77	13 580,10	13 580,10	13 5													

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028	
1	2	3	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию земельных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	337 573,73	381 808,99	367 923,28	367 923,28	367 923,28	379 198,05	379 198,05	379 198,05	390 820,54	379 200,13	410 222,75	402 801,52	402 801,52	402 801,52	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	14 731,66	16 662,08	19 454,75	19 454,75	19 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления)	тыс. руб.	14 731,66	16 662,08	19 454,75	19 454,75	19 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	352 305,39	398 471,07	387 378,03	327 915,50	387 378,03	379 198,05	318 778,23	379 198,05	390 820,54	312 048,52	410 222,75	402 801,52	337 580,26	402 801,52	
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.															
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	352 305,39	398 471,07	387 378,03	327 915,50	387 378,03	379 198,05	318 778,23	379 198,05	390 820,54	312 048,52	410 222,75	402 801,52	337 580,26	402 801,52	
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	12 921,45	14 614,67	14 207,81	12 026,91	14 207,81	13 907,79	11 691,78	13 907,79	14 334,07	11 444,96	15 045,68	14 773,49	12 381,38	14 773,49	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	289 916,52	327 906,84	318 778,23	327 915,50	318 778,23	312 046,83	318 778,23	312 046,83	321 611,12	312 048,52	337 577,44	331 470,42	337 580,26	331 470,42	
10	Прибыль	тыс. руб.	54,04	61,13	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	56,70	55,01	59,51	56,70	56,70	56,70	
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	4,92	5,57	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,01	5,42	5,17	5,17	5,17	
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	49,12	55,56	51,53	51,53	51,53	51,53	51,53	51,53	51,53	50,00	54,09	51,53	51,53	51,53	
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	3,74	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Нормативный уровень прибыли	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	289 970,51	327 972,20	318 834,93	327 972,20	318 834,93	312 103,53	318 834,93	312 103,53	321 667,81	312 103,53	337 636,96	331 527,12	337 636,96	331 527,12	
IV	Тариф	руб./Гкал	12 923,86	14 617,58	14 210,33	14 210,33	14 210,33	13 910,32	13 910,32	13 910,32	14 336,59	13 910,32	15 048,33	14 776,02	14 776,02	14 776,02	
	Индекс роста тарифа		100,00	113,11	104,81	97,21	97,21	97,89	97,89	97,89	103,06	100,00	108,18	103,07	98,19	98,19	

№ п/п	Показатель	ед. изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			Период регулирования																	
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	2024	2025	2026	2027	2028						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00		0,00		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.	76 638,77	57 784,55	70 916,46	63 449,77	70 956,21	81 023,41	77 422,48	121 436,22	125 579,02	129 874,10	134 327,16	138 944,10	98 989,78	102 599,16	105 876,56	109 259,84	112 752,47	
4	Корректировка НВБ	тыс. руб.	3 435,77	0,00	3 683,95	0,00	11 289,27	0,00	43 961,84	30 035,74	24 120,04	25 084,84	26 088,23	27 131,76	6 426,19	25 704,75	0,00	0,00	0,00	
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00	6 843,39										
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.	3 435,77	0,00	3 683,95		11 289,27		43 961,84	23 192,34	24 120,04	25 084,84	26 088,23	27 131,76	6 426,19	25 704,75	0,00	0,00	0,00	
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВБ	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00											
4.4	Корректировка НВБ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00											
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВБ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00											
5	Расход на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	80 074,53	57 784,55	74 600,40	63 449,77	82 245,48	81 023,41	121 384,32	151 471,96	149 699,06	154 958,94	160 415,39	166 075,86	105 415,96	128 303,91	105 876,56	109 259,84	112 752,47	
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	10 238,30		310,00		2 680,00		31 000,00						9 500,00					
7	Расход на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	69 836,23	57 784,55	74 290,40	63 449,77	79 565,48	81 023,41	90 384,32	151 471,96	149 699,06	154 958,94	160 415,39	166 075,86	95 915,96	128 303,91	105 876,56	109 259,84	112 752,47	
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	16 376,62	15 691,89	17 421,12	15 120,42	19 142,74	20 152,02	22 624,90	37 063,67	36 629,86	37 916,90	39 252,04	40 637,10	23 469,67	31 394,68	25 906,93	26 734,79	27 589,40	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	49 954,20	38 639,09	53 140,30	43 158,69	54 246,26	55 328,15	60 548,46	102 248,24	101 051,48	104 602,07	108 285,34	112 106,33	64 746,23	86 609,10	71 469,95	73 753,76	76 111,40	
10	Прибыль	тыс. руб.	516,42	18 387,20	437,81	-16 085,86	491,96	-27 715,45	454,08	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	454,08	454,08	454,08	454,08	454,08	
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	497,69	481,39	423,00	505,59	476,51		437,82						437,82	437,82	437,82	437,82	437,82	
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	14,98	3,99	11,85	5,76	12,36	4,77	16,27						16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	3,74	0,00	2,96		3,09		4,07	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	
	Нормативный уровень прибыли	%	1,03	47,59	0,82	-37,27	0,90	-50,09	0,75	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,70	0,52	0,64	0,62	0,60	
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль															0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		50 470,62	57 511,67	53 578,11	27 072,83	54 738,22	27 612,70	61 006,61	102 253,34	101 056,58	104 607,17	108 290,44	112 111,43	65 201,34	87 064,20	71 925,05	74 208,87	76 566,50	
IV	Тариф		16 545,92	23 356,32	17 564,65	9 484,82	19 316,35	10 057,30	22 796,09	37 065,52	36 631,71	37 918,75	39 253,88	40 638,94	23 634,64	31 559,65	26 071,90	26 899,76	27 754,37	
	Индекс роста тарифа		115,00		114,99	114,99	109,97		118,01						103,68	133,53	82,61	103,18	103,18	

№ п/п	Показатель	ед. изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	98 989,78	95 477,65	104 995,99	102 599,16	81 497,28	138 686,26	105 876,56	105 876,56	105 876,56	109 259,84	105 897,30	115 010,23	112 752,47	112 752,47	112 752,47
4	Корректировка НВБ	тыс. руб.	6 426,19	6 198,19	6 816,10	25 704,75	20 417,98	34 745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	6 426,19	6 198,19	6 816,10	25 704,75	20 417,98	34 745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВБ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Корректировка НВБ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВБ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расход на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	105 415,96	101 675,84	111 812,08	128 303,91	68 796,74	173 432,11	105 876,56	117 233,12	105 876,56	109 259,84	71 484,94	115 010,23	112 752,47	77 660,43	112 752,47
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	9 500,00	9 162,94	10 076,41												
7	Расход на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	95 915,96	92 512,90	101 735,67	128 303,91	68 796,74	173 432,11	105 876,56	117 233,12	105 876,56	109 259,84	71 484,94	115 010,23	112 752,47	77 660,43	112 752,47
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	23 469,67	22 636,98	24 893,70	31 394,68	16 833,87	42 437,10	25 906,93	28 685,77	25 906,93	26 734,79	17 491,65	28 141,85	27 589,40	19 002,73	27 589,40
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	64 746,23	62 449,06	68 674,72	86 609,10	68 796,74	117 072,03	71 469,95	117 233,12	71 469,95	73 753,76	71 484,94	77 635,46	76 111,40	77 660,43	76 111,40
10	Прибыль	тыс. руб.	454,08	437,97	481,64	454,08	360,69	613,80	454,08	454,08	454,08	454,08	440,11	477,98	454,08	454,08	454,08
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	437,82	422,28	464,38	437,82	347,77	591,81	437,82	437,82	437,82	437,82	424,34	460,86	437,82	437,82	437,82
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	16,27	15,69	17,25	16,27	12,92	21,99	16,27	16,27	16,27	16,27	15,77	17,12	16,27	16,27	16,27
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	1,02	0,98	1,08	1,02	0,81	1,38	1,02	1,02	1,02	1,02	0,99	1,07	1,02	1,02	1,02
	Нормативный уровень прибыли	%	0,70	0,70	0,70	0,52	0,52	0,52	0,63	0,39	0,63	0,61	0,61	0,60	0,58	0,60	0,60
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		65 201,34	62 888,01	69 157,43	87 064,20	69 157,43	117 687,20	71 925,05	117 687,20	71 925,05	74 208,87	71 925,05	78 114,51	76 566,50	78 114,51	76 566,50
IV	Тариф		23 634,64	22 796,09	25 068,68	31 559,65	25 068,68	42 660,09	26 071,90	26 071,90	26 071,90	26 899,76	26 071,90	28 315,50	27 754,37	27 754,37	27 754,37
	Индекс роста тарифа		103,68	100,00	109,97	133,53	100,00	170,17	82,61	61,12	61,12	103,18	100,00	108,61	103,18	98,02	98,02

№ п/п	Показатель	ед. изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			Период регулирования																	
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	2024	2025	2026	2027	2028						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00		0,00		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.	109 232,58	80 668,32	111 226,03	118 177,35	108 549,51	100 623,36	118 857,57	157 015,67	162 677,43	168 551,81	174 646,91	180 971,14	147 371,34	152 758,29	157 681,78	162 765,26	168 013,98	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	5 165,50	0,00	24 326,52	0,00	35 790,19	0,00	71 690,10	82 063,18	57 873,32	60 188,25	62 595,78	65 099,61	9 378,48	37 513,90	0,00	0,00	0,00	
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00	26 415,76										
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.	5 165,50	0,00	24 326,52		35 790,19		71 690,10	55 647,42	57 873,32	60 188,25	62 595,78	65 099,61	9 378,48	37 513,90	0,00	0,00	0,00	
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00											
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00											
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00											
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	114 398,08	80 668,32	135 552,55	118 177,35	144 339,70	100 623,36	190 547,67	239 078,85	220 550,74	228 740,06	237 242,69	246 070,75	156 749,82	190 272,19	157 681,78	162 765,26	168 013,98	
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	24 800,00		32 500,00		26 350,00		50 000,00						8 500,00					
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	89 598,08	80 668,32	103 052,55	118 177,35	117 989,70	100 623,36	140 547,67	239 078,85	220 550,74	228 740,06	237 242,69	246 070,75	148 249,82	190 272,19	157 681,78	162 765,26	168 013,98	
8	Собственность I Углы с учетом субсидии	тыс. руб.	11 140,19	10 324,17	12 813,05	14 868,59	14 633,89	13 583,80	18 496,85	31 395,57	28 962,48	30 037,89	31 154,44	32 313,74	19 468,00	24 986,33	20 706,59	21 374,15	22 063,41	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	82 179,06	75 334,18	94 519,45	110 139,93	109 376,41	93 805,49	129 688,13	220 831,84	203 717,84	211 282,13	219 135,82	227 290,11	136 935,08	175 750,21	145 647,17	150 342,67	155 190,79	
10	Прибыль	тыс. руб.	16,57	16 863,11	17,30	-33 014,73	16,25	-44 656,15	0,00	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	2,02	2,05	1,93	1,78	1,79		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	11,64	3,49	12,29	4,91	11,57	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	2,91	0,00	3,07		2,89		0,00	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	
	Нормативный уровень прибыли	%	0,02	22,38	0,02	-29,98	0,01	-47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль.														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		82 195,63	92 202,83	94 536,75	77 131,89	109 392,66	49 149,34	129 688,13	220 837,14	203 723,14	211 287,43	219 141,12	227 295,40	136 936,14	175 751,28	145 648,24	150 343,73	155 191,86	
IV	Тарифы		11 142,43	12 635,94	12 815,40	10 412,59	14 636,06	7 117,22	18 497,00	31 396,32	28 963,23	30 038,64	31 155,20	32 314,49	19 468,15	24 986,48	20 706,75	21 374,30	22 063,56	
	Индекс роста тарифа		114,30		115,01		114,21		116,33	169,74	92,25	103,71	103,72	103,72	105,25	128,35	82,87	103,22	103,22	

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	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.	147 371,34	140 019,85	158 934,10	152 758,29	128 359,61	191 133,65	157 681,78	157 681,78	157 681,78	162 765,26	157 681,84	170 760,68	168 013,98	168 013,98	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	9 378,48	8 910,64	10 114,31	37 513,90	31 522,15	46 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	9 378,48	8 910,64	10 114,31	37 513,90	31 522,15	46 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	156 749,82	148 930,49	169 048,41	190 272,19	147 680,16	238 071,65	157 681,78	219 902,85	157 681,78	162 765,26	145 648,24	170 760,68	168 013,98	157 728,98	168 013,98
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	8 500,00	8 075,98	9 166,91												
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	148 249,82	140 854,51	159 881,50	190 272,19	147 680,16	238 071,65	157 681,78	219 902,85	157 681,78	162 765,26	145 648,24	170 760,68	168 013,98	157 728,98	168 013,98
8	Собственность I Кварт с учетом субсидии	тыс. руб.	19 468,00	18 496,86	20 995,46	24 986,33	19 393,19	31 263,30	20 706,59	28 877,40	20 706,59	21 374,15	19 126,36	22 424,10	22 063,41	20 712,79	22 063,41
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	136 935,08	130 104,19	147 679,01	175 750,21	147 680,16	219 901,52	145 647,17	219 902,85	145 647,17	150 342,67	145 648,24	157 727,86	155 190,79	157 728,98	155 190,79
10	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	1,07	1,01	1,15	1,07	0,90	1,34	1,07	1,07	1,07	1,07	1,03	1,12	1,07	1,07	
10.6	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		136 936,14	130 105,20	147 680,16	175 751,28	147 680,16	219 902,85	145 648,24	219 902,85	145 648,24	150 343,73	145 648,24	157 728,98	155 191,86	157 728,98	155 191,86
IV	Тарифы		19 468,15	18 497,00	20 995,62	24 986,48	20 995,62	31 263,49	20 706,75	20 706,75	20 706,75	21 374,30	20 706,75	22 424,26	22 063,56	22 063,56	22 063,56
	Индекс роста тарифа		105,25	100,00	113,51	128,35	100,00	148,90	82,87	66,23	66,23	103,22	100,00	108,29	103,22	98,39	

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
3.7	Расходы на вывоз из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывоз из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	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.	72 921,54	66 885,89	82 945,51	75 672,88	59 912,91	101 846,95	78 011,98	78 011,98	78 011,98	80 424,06	78 012,53	84 429,12	82 911,45	82 911,45	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-754,62	-692,16	-858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	-754,62	-692,16	-858,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	72 166,92	66 193,73	82 087,16	75 672,88	47 098,33	101 846,95	78 011,98	80 067,83	78 011,98	80 424,06	61 326,61	84 429,12	82 911,45	66 371,44	82 911,45
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	19 500,00	17 886,00	22 180,52												
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	52 666,92	48 307,73	59 906,65	75 672,88	47 098,33	101 846,95	78 011,98	80 067,83	78 011,98	80 424,06	61 326,61	84 429,12	82 911,45	66 371,44	82 911,45
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	15 577,26	14 287,95	17 718,55	22 381,72	13 930,24	30 123,21	23 073,56	23 681,61	23 073,56	23 786,98	18 138,53	24 971,55	24 522,67	19 630,64	24 522,67
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	41 401,52	37 974,75	47 092,67	59 486,52	47 098,33	80 061,98	61 325,29	80 067,83	61 325,29	63 221,43	61 326,61	66 369,81	65 176,77	66 371,44	65 176,77
10	Прибыль	тыс. руб.	13,33	12,22	15,16	13,33	10,55	17,94	13,33	13,33	13,33	13,33	12,93	13,99	13,33	13,33	13,33
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	1,47	1,35	1,67	1,47	1,16	1,98	1,47	1,47	1,47	1,47	1,43	1,54	1,47	1,47	1,47
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	11,86	10,87	13,48	11,86	9,39	15,96	11,86	11,86	11,86	11,86	11,50	12,45	11,86	11,86	11,86
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,92	0,85	1,05	0,92	0,73	1,24	0,92	0,92	0,92	0,92	0,89	0,97	0,92	0,92	0,92
	Нормативный уровень прибыли	%	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимой валовой выручка		41 415,77	37 987,83	47 108,88	59 500,77	47 108,88	80 081,16	61 339,54	80 081,16	61 339,54	63 235,68	61 339,54	66 384,77	65 191,01	66 384,77	65 191,01
IV	Тариф		15 582,63	14 292,87	17 724,65	22 387,08	17 724,65	30 130,43	23 078,92	23 078,92	23 078,92	23 792,34	23 078,92	24 977,18	24 528,03	24 528,03	24 528,03
	Индекс роста тарифа		109,02	100,00	124,01	143,67	100,00	169,99	103,09	76,60	76,60	103,09	100,00	108,23	103,09	98,20	98,20

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО Период регулирования					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	2024	2025	2026	2027	2028						
															11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	3 047,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00		0,00		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.	281 357,44	247 774,16	277 542,09	267 217,79	296 872,38	276 351,29	339 184,32	379 964,96	394 386,87	409 365,91	424 923,78	441 083,03	354 976,00	367 224,40	378 780,00	390 699,72	402 995,05	
4	Корректировка НВБ	тыс. руб.	5 019,83	0,00	14 131,64	0,00	17 141,15	0,00	40 662,20	84 461,53	31 055,99	32 298,23	33 590,15	34 933,76	20 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00	54 600,00										
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	5 019,83	0,00	14 131,64		17 141,15		40 662,20	29 861,53	31 055,99	32 298,23	33 590,15	34 933,76	20 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВБ	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00											
4.4	Корректировка НВБ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00											
4.5	Корректировка, подталкивающая учету в НВБ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00											
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	286 377,27	247 774,16	291 673,73	267 217,79	314 013,53	276 351,29	379 846,52	464 426,49	425 442,86	441 664,14	458 513,93	476 016,79	375 487,66	367 224,40	378 780,00	390 699,72	402 995,05	
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	86 135,00		61 000,00		54 600,00		50 000,00						28 500,00					
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	200 242,27	247 774,16	230 673,73	267 217,79	259 413,53	276 351,29	329 846,52	464 426,49	425 442,86	441 664,14	458 513,93	476 016,79	346 987,66	367 224,40	378 780,00	390 699,72	402 995,05	
8	Собстоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	15 431,88	18 798,23	17 777,11	18 944,01	20 431,18	22 046,20	26 357,27	36 463,32	33 402,61	34 676,19	35 999,11	37 373,30	27 242,89	28 831,73	29 738,99	30 674,84	31 640,18	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	183 949,10	227 509,32	211 904,44	244 600,55	237 858,58	253 017,44	303 459,73	426 464,68	390 667,54	405 562,90	421 035,41	437 107,60	318 625,20	337 207,80	347 818,86	358 764,27	370 054,59	
10	Прибыль	тыс. руб.	2 101,00	103 648,29	2 033,47	4 778,05	2 449,65	-56 526,21	203,86	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	203,86	203,86	203,86	203,86	203,86	
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	253,92	256,41	218,77	246,81	229,95		183,59						183,59	183,59	183,59	183,59	183,59	
	Налог на имущество	тыс. руб.																		
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	20,31	6,63	17,55	14 752,71	19,37	6,46	20,27						20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	1 821,70	1 792,77			2 195,48			4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	5,08	4,39			4,84			1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	
	Нормативный уровень прибыли	%	1,14	45,56	0,96	1,95	1,03	-22,34	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	186 050,10	331 420,65	213 937,91	249 378,60	240 308,23	196 491,23	303 668,66	426 470,02	390 672,87	405 568,24	421 040,75	437 112,94	318 830,12	337 412,72	348 023,78	358 969,19	370 259,51	
IV	Тариф	руб./Гкал	15 608,13	27 384,03	17 947,70	19 314,07	20 641,59	17 120,89	26 375,42	36 463,77	33 403,07	34 676,64	35 999,56	37 373,76	27 260,41	28 849,25	29 756,51	30 692,36	31 657,70	
	Индекс роста тарифа	%	114,05		114,99		115,01	82,94	127,78						103,36	105,83	103,14	103,15	103,15	

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	354 976,00	343 451,87	372 202,32	367 224,40	363 839,19	372 284,61	378 780,00	372 291,45	388 479,10	390 699,72	388 486,05	394 008,72	402 995,05	394 015,62	416 417,54
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	20 511,66	19 845,76	21 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	20 511,66	19 845,76	21 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	375 487,66	363 297,63	393 709,38	367 224,40	334 100,37	372 284,61	378 780,00	341 861,78	388 479,10	390 699,72	356 732,64	394 008,72	402 995,05	361 810,14	416 417,54
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	28 500,00	27 574,76	29 883,05												
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	346 987,66	335 722,87	363 826,32	367 224,40	334 100,37	372 284,61	378 780,00	341 861,78	388 479,10	390 699,72	356 732,64	394 008,72	402 995,05	361 810,14	416 417,54
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	27 242,89	26 358,47	28 564,94	28 831,73	26 231,08	29 229,02	29 738,99	26 840,45	30 500,49	30 674,84	28 008,00	30 934,64	31 640,18	28 406,64	32 694,01
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	318 625,20	308 281,18	334 087,48	337 207,80	334 100,37	341 854,40	347 818,86	341 861,78	356 725,17	358 764,27	356 732,64	361 802,80	370 054,59	361 810,14	382 379,94
10	Прибыль	тыс. руб.	203,86	197,24	213,75	203,86	201,98	206,66	203,86	200,36	209,08	203,86	202,70	205,58	203,86	199,31	210,64
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	183,59	177,63	192,50	183,59	181,90	186,12	183,59	180,44	188,29	183,59	182,55	185,14	183,59	179,50	189,70
10.2	Налог на имущество	тыс. руб.	20,27	19,61	21,25	20,27	20,08	20,55	20,27	19,92	20,79	20,27	20,15	20,44	20,27	19,82	20,94
10.3	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	1,07	1,03	1,12	1,07	1,06	1,08	1,07	1,05	1,09	1,07	1,06	1,08	1,07	1,04	1,10
10.5	Нормативный уровень прибыли	%	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	318 830,12	308 479,47	334 302,35	337 412,72	334 302,35	342 062,14	348 023,78	342 062,14	356 935,34	358 969,19	356 935,34	362 009,45	370 259,51	362 009,45	382 591,69
IV	Тариф	руб./Гкал	27 260,41	26 375,42	28 583,31	28 849,25	28 583,31	29 246,78	29 756,51	29 246,78	30 518,46	30 692,36	30 518,46	30 952,31	31 657,70	30 952,31	32 712,12
	Индекс роста тарифа	%	103,36	100,00	108,37	105,83	100,00	102,32	103,14	100,00	104,35	103,15	100,00	101,42	103,15	100,00	105,69

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом															
			од регулирования 2024		Период регулирования 2025				Период регулирования 2026				Период регулирования 2027				Период регулирования 2028	
			с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					
1	2	3																
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	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.	159 702,06	159 702,06	165 271,69	159 447,26	173 734,14	170 449,77	170 449,77	170 449,77	175 790,28	170 220,71	183 882,43	181 298,31	181 298,31	181 298,31		
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-7 240,81	-7 240,81	-7 240,81	-6 985,63	-7 611,56	-7 240,81	-7 240,81	-7 240,81	-7 240,81	-7 011,40	-7 574,13	-7 240,81	-7 240,81	-7 240,81		
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	-7 240,81	-7 240,81	-7 240,81	-6 985,63	-7 611,56	-7 240,81	-7 240,81	-7 240,81	-7 240,81	-7 011,40	-7 574,13	-7 240,81	-7 240,81	-7 240,81		
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	152 461,25	152 461,25	158 030,88	143 837,27	166 122,58	163 208,96	156 725,94	163 208,96	168 549,47	153 976,94	176 308,30	174 057,50	166 335,40	174 057,50		
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.																
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	152 461,25	152 461,25	158 030,88	143 837,27	166 122,58	163 208,96	156 725,94	163 208,96	168 549,47	153 976,94	176 308,30	174 057,50	166 335,40	174 057,50		
8	Средствоспособность 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	30 215,15	30 215,15	31 318,96	28 506,03	32 922,59	32 345,16	31 060,34	32 345,16	33 403,56	30 515,54	34 941,22	34 495,15	32 964,77	34 495,15		
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	143 836,36	143 836,36	149 090,92	143 837,27	156 724,86	153 976,07	156 725,94	153 976,07	159 014,46	153 976,94	166 334,37	164 210,89	166 335,40	164 210,89		
10	Прибыль	тыс. руб.	9,25	9,25	9,25	8,93	9,73	9,25	9,25	9,25	9,25	8,96	9,68	9,25	9,25	9,25		
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2	Налог на имущество	тыс. руб.	9,25	9,25	9,25	8,93	9,73	9,25	9,25	9,25	9,25	8,96	9,68	9,25	9,25	9,25		
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,58	0,58	0,58	0,56	0,61	0,58	0,58	0,58	0,58	0,56	0,61	0,58	0,58	0,58		
	Нормативный уровень прибыли	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	143 846,21	143 846,20	149 100,75	143 846,20	156 735,19	153 985,90	156 735,19	153 985,90	159 024,29	153 985,90	166 344,65	164 220,73	166 344,65	164 220,73		
IV	Тариф руб./Гкал	руб./Гкал	30 217,22	30 217,22	31 321,02	30 217,22	32 924,76	32 347,23	32 347,23	32 347,23	33 405,62	32 347,23	34 943,38	34 497,22	34 497,22	34 497,22		
	Индекс роста тарифа	%	94,21	100,00	103,65	100,00	108,96	103,28	98,25	98,25	103,27	100,00	108,03	103,27	98,72	98,72		

№ п/п	Показатель	ед. изм.	2020		2021		2022		2023	Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования									
			2024	2025	2026	2027	2028	11	12	13	14	15							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00		0,00		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.	19 641,84	22 664,30	22 802,37	19 820,56	21 645,03	20 993,69	21 932,49	30 710,42	31 795,60	32 919,94	34 084,89	35 291,94	22 648,35	23 465,42	24 191,15	24 939,52	25 711,22
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	222,71	0,00	2 214,23	0,00	0,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 275,19	0,00	0,00
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00	5 845,00									
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	222,71		2 214,23		0,00						0,00	0,00	-3 275,19	0,00	0,00
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00										
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00										
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения (и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей) и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00										
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	19 641,84	22 664,30	23 025,08	19 820,56	23 859,26	20 993,69	21 932,49	36 555,42	31 795,60	32 919,94	34 084,89	35 291,94	22 648,35	23 465,42	20 915,96	24 939,52	25 711,22
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	5 245,00	0,00	6 465,00		5 845,00												
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии	тыс. руб.	14 396,84	22 664,30	16 560,08	19 820,56	18 014,26	20 993,69	21 932,49	36 555,42	31 795,60	32 919,94	34 084,89	35 291,94	22 648,35	23 465,42	20 915,96	24 939,52	25 711,22
8	Собстоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	75 480,44	106 873,81	86 822,02	90 234,15	99 871,16	92 899,42	121 593,84	173 296,91	150 732,18	156 062,30	161 584,93	167 307,15	107 368,17	111 241,61	99 155,50	118 229,84	121 888,20
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	11 928,70	18 584,07	13 721,09	16 577,10	15 227,16	17 902,09	18 539,17	31 718,36	27 588,36	28 563,93	29 574,73	30 622,06	19 651,49	20 360,44	18 148,33	21 639,49	22 309,08
10	Прибыль	тыс. руб.	8,22	16 436,34	7,18	8 418,92	6,41	1 966,08	6,17	1,94	1,55	1,94	1,55	1,94	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	0,85	0,85	0,81	0,74	0,75	0,75	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	5,90	1,77	5,09	2,49	4,53	1,99	6,17						6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	1,47	0,00	1,27		1,13	0,39	1,54	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
	Нормативный уровень прибыли	%	0,06	88,44	0,04	50,79	0,03	10,98	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	11 936,92	35 023,03	13 728,27	24 996,02	15 233,57	19 868,17	18 546,88	31 720,30	27 589,91	28 565,87	29 576,28	30 624,00	19 658,05	20 367,00	18 154,89	21 646,05	22 315,63
IV	Тариф	руб./Гкал	75 532,43	201 411,45	86 867,46	136 060,88	99 913,22	103 102,00	121 644,41	173 307,50	150 740,66	156 072,90	161 593,41	167 317,75	107 403,99	111 277,43	99 191,32	118 265,66	121 924,02
	Индекс роста тарифа	%	113,86		115,01		115,02		121,75						88,29	103,61	89,14	119,23	103,09

№ п/п	Показатель	ед. изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	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.	22 648,35	22 648,35	22 648,35	23 465,42	22 648,61	24 759,52	24 191,15	24 191,15	24 191,15	24 939,52	20 917,18	31 312,33	25 711,22	25 711,22	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 275,19	-3 275,19	-3 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 275,19	-3 275,19	-3 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	22 648,35	22 648,35	22 648,35	23 465,42	19 652,09	24 759,52	20 915,96	21 484,06	20 915,96	24 939,52	18 149,71	31 312,33	25 711,22	27 171,10	25 711,22
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.															
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	22 648,35	22 648,35	22 648,35	23 465,42	19 652,09	24 759,52	20 915,96	21 484,06	20 915,96	24 939,52	18 149,71	31 312,33	25 711,22	27 171,10	25 711,22
8	Собстоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	107 368,17	107 368,17	107 368,17	111 241,61	93 163,93	117 376,52	99 155,50	101 848,65	99 155,50	118 229,84	86 041,66	148 441,17	121 888,20	128 809,01	121 888,20
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	19 651,49	19 651,49	19 651,49	20 360,44	19 652,09	21 483,31	18 148,33	21 484,06	18 148,33	21 639,49	18 149,71	27 169,04	22 309,08	27 171,10	22 309,08
10	Прибыль	тыс. руб.	6,17	6,17	6,17	6,17	5,95	6,51	6,17	6,17	6,17	6,17	5,17	7,74	6,17	6,17	
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.	6,17	6,17	6,17	6,17	5,95	6,51	6,17	6,17	6,17	6,17	5,17	7,74	6,17	6,17	
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,39	0,39	0,39	0,39	0,37	0,41	0,39	0,39	0,39	0,39	0,33	0,49	0,39	0,39	
	Нормативный уровень прибыли	%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	19 658,05	19 658,04	19 658,05	20 367,00	19 658,05	21 490,22	18 154,89	21 490,22	18 154,89	21 646,05	18 154,89	27 177,27	22 315,63	27 177,27	22 315,63
IV	Тариф	руб./Гкал	107 403,99	107 403,99	107 403,99	111 277,43	107 403,99	117 414,31	99 191,32	99 191,32	99 191,32	118 265,66	99 191,32	148 486,14	121 924,02	121 924,02	121 924,02
	Индекс роста тарифа	%	88,29	88,29	100,00	103,61	100,00	109,32	89,14	84,48	84,48	119,23	100,00	149,70	103,09	82,11	82,11

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГП ЧАО «Чукоткоммуна», потребителям на 2024-2028 годы

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО				Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования									
										2024	2025	2026	2027	2028					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Производственная программа																			
1	Натуральные показатели																		
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	158	95	158	124	158	114	158	158	158	158	158	158	157,789	158	158	158	158
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	51	2	51	2	51	2	51	51	51	51	51	51	50,800	51	51	51	51
	то же в % к выработке	%	32	2	32	2	32	2	32	32	32	32	32	32	32,195	32	32	32	32
3	Покупная т/энергия	Гкал																	
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	107	93	107	122	107	112	107	107	107	107	107	107	106,989	107	107	107	107
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	21	16	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21,000	21	21	21	21
	то же в % к отпуску в сеть	%	20	18	20	18	20	18	20	20	20	20	20	20	19,628	20	20	20	20
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	86	77	86	100	86	93	86	86	86	86	86	86	85,989	86	86	86	86
6.1	в т.ч. подразделением предприятия	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	86	77	86	100	86	93	86	86	86	86	86	86	85,989	86	86	86	86
	в том числе населению:	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0
	сельскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0
	в т.ч. бюджетным	Гкал	86	77	86	100	86	93	86	86	86	86	86	86	85,989	86	86	86	86
	в т.ч. прочим	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0
II Параметры расчета расходов																			
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)																		
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)																		
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)																		
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)																		
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов																		
										0,043	0,060	0,000	0,040	0,040	0,040	0,042	0,040	0,040	0,040
										1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
										1,0326	1,0494	0,9900	1,0296	1,0296	1,0296	1,0296	1,0296	1,0296	1,0296
III Расходы связанные с производством и реализацией																			
1	Операционные (неподконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	7 126,60	7 173,89	7 309,33	8 180,83	7 547,39	7 895,13	7 920,23	12 178,16	12 538,64	12 909,78	13 291,91	13 685,35	11 752,58	12 123,73	12 482,59	12 852,08	13 232,50
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	11,56	280,81	11,86	70,97	12,25	3,17	12,85	53,04	54,61	56,23	57,89	59,60	118,32	122,05	125,67	129,39	133,22
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	4 916,51	4 682,96	5 042,57	6 005,27	5 206,81	6 274,69	5 464,02	9 807,80	10 098,11	10 397,02	10 704,77	11 021,63	9 787,37	10 096,45	10 395,31	10 703,01	11 019,82
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	3 061,65	2 964,93	3 140,15	3 675,11	3 242,42	3 827,78	3 402,60	6 116,50	6 297,55	6 483,96	6 675,88	6 873,49	6 116,50	6 309,66	6 496,43	6 688,72	6 886,71
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	1 233,17	1 123,89	1 264,79	1 464,36	1 305,98	1 479,11	1 370,50	2 378,74	2 449,15	2 521,64	2 596,29	2 673,14	2 047,78	2 112,45	2 174,98	2 239,36	2 305,64
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	621,70	594,14	637,64	865,80	658,40	967,80	690,93	1 312,56	1 351,42	1 391,42	1 432,60	1 475,01	1 623,09	1 674,34	1 723,90	1 774,93	1 827,47
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	2 198,53	2 210,12	2 254,90	2 104,59	2 328,34	1 617,27	2 443,36	2 317,32	2 385,91	2 456,54	2 529,25	2 604,11	1 846,90	1 905,22	1 961,62	2 019,68	2 079,46
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	286,22	15,50	293,56	63,03	303,12	126,54	318,09	501,80	516,65	531,94	547,69	563,90	226,06	233,19	240,10	247,20	254,52
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	цех КПиЛ	тыс. руб.	7,58	0,00	7,77	0,00	8,03	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	63,72	56,38	65,36	48,07	67,49	7,93	70,82	96,88	99,75	102,70	105,74	108,87	37,46	38,64	39,79	40,96	42,18
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	1 079,15	1 738,07	1 106,82	1 315,79	1 142,86	1 175,11	1 199,32	1 054,53	1 085,74	1 117,88	1 150,97	1 185,04	1 155,92	1 192,43	1 227,72	1 264,06	1 301,48
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	243,87	344,31	250,12	374,44	258,27	303,19	271,03	391,52	403,11	415,05	427,33	439,98	320,20	330,31	340,09	350,16	360,52
1.7.8	медицинский	тыс. руб.	28,53	0,00	29,27	6,00	30,22	4,50	31,71	3,91	4,03	4,15	4,27	4,40	3,50	3,61	3,72	3,83	3,94
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10	проезд базиса	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	3,40	3,50	3,60	3,71	3,82	3,04	3,14	3,23	3,33	3,43
1.7.11	метеослужба	тыс. руб.	0,00	0,															

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования										
										2024	2025	2026	2027	2028						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.7.15	авиационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.16	погрузочно-разгрузочные, складские работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.17	пуско-наладочные работы, проверки, диагностика	тыс. руб.	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	13,59	13,99	14,41	14,83						
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	3,15	3,25	3,34	3,44	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	
1.7.19	автотранспорт спортивный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.20	гостиница							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.21	взросы в СРО							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.22	спецдежда							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.24	аренда земельных участков							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.25	восстановление технической документации							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.26	проектные работы							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.27	санитарно-эпид. заключение							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.28	анализ пробы угля							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.29	проезд в отпуск АУП							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.30	проезд в отпуск ППП							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.31	аренда офиса							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.32	аренда дизельного генератора							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.33	аренда (станка токарно-винторезного)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.34	аренда (эдаме мобильное на погрузках)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.35	хозяйственные нужды (ТМЦ)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.36	канцелярские расходы							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.37	услуги по проведению экспертизы (расчет НУР и ТП)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.39	Выполнение мероприятий, по условиям водопользования							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.40	Платежи за загрязнение окружающей среды							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.41	прочие производственные							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.42	разработка тех. документации							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	5 640,47	4 126,73	5 417,45	3 887,98	5 070,58	4 465,09	4 748,04	4 719,00	4 907,76	5 104,07	5 308,23	5 520,56	4 638,25	4 809,58	4 962,16	5 119,60	5 282,04	
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	3 230,53	2 058,90	3 215,72	2 683,64	2 783,47	3 628,05	3 346,81	3 503,23	3 643,36	3 789,09	3 940,66	4 098,28	3 539,01	3 655,80	3 772,79	3 893,52	4 018,11	
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.	3 230,53	2 058,90	3 215,72	2 683,64	2 783,47	3 628,05	3 346,81	3 503,23	3 643,36	3 789,09	3 940,66	4 098,28	3 539,01	3 655,80	3 772,79	3 893,52	4 018,11	
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.	2 347,08	1 949,58	2 139,19	1 130,41	2 213,24	805,49	1 339,99	1 016,04	1 056,68	1 098,95	1 142,90	1 188,62	1 037,33	1 088,16	1 120,80	1 154,42	1 189,05	
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.	2 347,08	1 949,58	2 139,19	1 130,41	2 213,24	805,49	1 339,99	1 016,04	1 056,68	1 098,95	1 142,90	1 188,62	1 037,33	1 088,16	1 120,80	1 154,42	1 189,05	
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						
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	62,86	118,25	62,53	73,93	73,87	31,56	61,23	199,74	207,72	216,03	224,68	233,66	61,91	65,62	68,57	71,66	74,88	
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						
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 414,91	1 636,28	1 482,53	1 894,78	1 600,17	1 955,42	1 690,84	2 925,81	3 037,41	3 153,47	3 274,18	3 399,71	2 944,05	3 037,82	3 128,57	3 222,03	3 318,30	
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	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.	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду	тыс. руб.	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.2.3.3.2	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						
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						
3.2.3.3.4	водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.2.3.3.5	прочие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.2.3.3.6	другие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 399,66	1 380,33	1 435,54	1 750,92	1 482,30	1 819,58	1 555,52	2 789,89	2 901,48	3 017,54	3 138,24	3 263,77	2 867,77	2 958,34	3 045,90	3 136,06	3 228,89	
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	988,20	895,71	1 013,54	1 102,79	1 046,55	1 150,36	1 098,25	1 970,04	2 048,85	2 130,80	2 216,03	2 304,67	1 840,45	1 898,58	1 954,77	2 012,64	2 072,21	
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	253,98	308,39	260,49	390,05	268,98	386,16	282,27	436,31	453,76	471,91	490,79	510,42						

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию.

участок Чувашское

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
I	Производственная программа																
1	Натуральные показатели																
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
	то же в % к выработке	%	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
3	Покупная т/энергия	Гкал															
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
	то же в % к отпуску в сеть	%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
6.1	в т.ч. подразделенным предприятиям	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
	в том числе населению:	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сельскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. бюджетным	Гкал	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
	в т.ч. прочим	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Параметры расчета расходов																
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,00			0,042			0,040			0,040			0,040		
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)		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		
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		0,9900			1,0316			1,0296			1,0296			1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализацией																
I	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	11 752,58	10 658,58	13 479,84	12 123,73	10 828,52	14 168,66	12 482,59	12 482,59	12 482,59	12 852,08	12 475,98	13 445,87	13 232,50	13 232,50	13 232,50
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	118,32	107,30	135,71	122,05	109,01	142,64	125,67	125,67	125,67	129,39	125,60	135,36	133,22	133,22	133,22
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	9 787,37	8 876,30	11 225,80	10 096,45	9 017,82	11 799,44	10 395,31	10 395,31	10 395,31	10 703,01	10 389,80	11 197,51	11 019,82	11 019,82	11 019,82
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	6 116,50	5 547,14	7 015,43	6 309,66	5 635,58	7 373,92	6 496,43	6 496,43	6 496,43	6 688,72	6 492,99	6 997,75	6 886,71	6 886,71	6 886,71
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	оплата труда АЛП	тыс. руб.	2 047,78	1 857,16	2 348,74	2 112,45	1 886,77	2 468,76	2 174,98	2 174,98	2 174,98	2 239,36	2 173,83	2 342,82	2 305,64	2 305,64	2 305,64
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	1 623,09	1 472,00	1 861,63	1 674,34	1 495,47	1 956,76	1 723,90	1 723,90	1 723,90	1 774,93	1 722,99	1 856,94	1 827,47	1 827,47	1 827,47
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату вертолетных, авиаремонтных, аэупорских и др. работ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов ресурсируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	1 846,90	1 674,98	2 118,33	1 905,22	1 701,68	2 226,58	1 961,62	1 961,62	1 961,62	2 019,68	1 960,58	2 112,99	2 079,46	2 079,46	2 079,46
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	226,06	205,01	259,28	235,19	208,28	272,53	240,10	240,10	240,10	247,20	239,97	258,63	254,52	254,52	254,52
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	цех КПиЛ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	37,46	33,97	42,97	38,64	34,51	45,16	39,79	39,79	39,79	40,96	39,77	42,86	42,18	42,18	42,18
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	1 155,92	1 048,32	1 325,81	1 192,43	1 065,04	1 393,56	1 227,72	1 227,72	1 227,72	1 264,06	1 227,07	1 322,47	1 301,48	1 301,48	1 301,48
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	320,20	290,40	367,26	330,31	295,03	386,03	340,09	340,09	340,09	350,16	339,91	366,34	360,52	360,52	360,52
1.7.8	медицинский	тыс. руб.	3,50	3,18	4,02	3,61	3,23	4,22	3,72	3,72	3,72	3,83	3,72	4,01	3,94	3,94	3,94
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10	проезд базиса	тыс. руб.	3,04	2,76	3,49	3,14	2,80	3,67	3,23	3,23	3,23	3,33	3,23	3,48	3,43	3,43	3,43
1.7.11	метеослужба	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	100,10	90,78													

№ п/п	Показатель	ед. изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.7.15	авиационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.16	погрузочно-разгрузочные, складские работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.17	пуско-наладочные работы, проверки, диагностика	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	0,61	0,56	0,70	0,63	0,56	0,74	0,65	0,65	0,65	0,67	0,65	0,70	0,69	0,69	0,69
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	0,00
1.7.20	госпошлина		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.21	взносы в СРО		0,00	0,00	0,00	0,00	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	спецдежда		0,00	0,00	0,00	0,00	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.24	аренда земельных участков		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.25	восстановление технической документации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.26	проектные работы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.27	санитарно-эпид. заключение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.28	анализ пробы угля		0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.30	проезд в отпуск ППП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.31	аренда офиса		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.32	аренда дизельного генератора		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.33	аренда (станка токарно-винторезного)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.34	аренда (эдаме мобильное на погрузках)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.35	хозяйственные нужды (ТМЦ)		0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.37	услуги по проведению экспертизы (расчет НУР и ТП)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.39	Выполнение мероприятий, по условиям водопользования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.40	Платежи за загрязнение окружающей среды		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.41	прочие производственные		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.42	разработка тех. документации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	4 638,25	4 206,49	5 319,93	4 809,58	4 295,76	5 620,82	4 962,16	4 962,16	4 962,16	5 119,60	4 969,78	5 356,14	5 282,04	5 282,04	5 282,04
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	3 539,01	3 209,58	4 059,13	3 655,80	3 265,24	4 272,43	3 772,79	3 772,79	3 772,79	3 893,52	3 779,58	4 073,41	4 018,11	4 018,11	4 018,11
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	3 539,01	3 209,58	4 059,13	3 655,80	3 265,24	4 272,43	3 772,79	3 772,79	3 772,79	3 893,52	3 779,58	4 073,41	4 018,11	4 018,11	4 018,11
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 037,33	940,77	1 189,79	1 088,16	971,91	1 271,70	1 120,80	1 120,80	1 120,80	1 154,42	1 120,64	1 207,76	1 189,05	1 189,05	1 189,05
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	1 037,33	940,77	1 189,79	1 088,16	971,91	1 271,70	1 120,80	1 120,80	1 120,80	1 154,42	1 120,64	1 207,76	1 189,05	1 189,05	1 189,05
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	61,91	56,14	71,00	65,62	58,61	76,69	68,57	68,57	68,57	71,66	69,56	74,97	74,88	74,88	74,88
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	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	2 944,05	2 670,00	3 376,74	3 037,82	2 713,28	3 550,21	3 128,57	3 128,57	3 128,57	3 222,03	3 127,74	3 370,90	3 318,30	3 318,30	3 318,30
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 867,77	2 600,82	3 289,24	2 988,34	2 642,29	3 457,32	3 045,90	3 045,90	3 045,90	3 136,06	3 044,29	3 280,95	3 228,89	3 228,89	3 228,89
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	1 840,45	1 669,13	2 110,94	1 898,58	1 695,75	2 218,81	1 954,77	1 954,77	1 954,77	2 012,64	1 953,74	2 105,62	2 072,21	2 072,21	2 072,21

№ п/п	Показатель	ед. изм.	Период регулирования														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
3.7	Расходы на вывоз из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывоз из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	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.	19 334,88	17 535,07	22 176,50	19 971,13	17 837,56	23 339,70	20 573,32	20 573,32	21 193,71	20 573,51	22 172,90	21 832,83	21 832,83	21 832,83	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	365,24	326,22	426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	365,24	326,22	426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	19 334,88	17 535,07	22 176,50	20 336,36	18 164,12	23 766,54	20 573,32	23 768,03	20 573,32	21 193,71	20 573,88	22 172,90	21 832,83	22 173,59	21 832,83
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	3 500,00	3 174,20	4 014,39												
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	15 834,88	14 360,87	18 162,11	20 336,36	18 164,12	23 766,54	20 573,32	23 768,03	20 573,32	21 193,71	20 573,88	22 172,90	21 832,83	22 173,59	21 832,83
8	Собстоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	184 150,07	167 008,23	211 214,38	236 499,58	211 237,76	276 390,44	239 255,21	276 407,81	239 255,21	246 469,97	239 261,82	257 857,42	253 902,63	257 865,46	253 902,63
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	15 834,88	14 360,87	18 162,11	20 336,36	18 164,12	23 766,54	20 573,32	23 768,03	20 573,32	21 193,71	20 573,88	22 172,90	21 832,83	22 173,59	21 832,83
10	Прибыль	тыс. руб.	6,17	5,59	7,07	6,17	5,51	7,21	6,17	6,17	6,17	5,99	6,45	6,17	6,17	6,17	
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.	6,17	5,59	7,07	6,17	5,51	7,21	6,17	6,17	6,17	5,99	6,45	6,17	6,17	6,17	
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,39	0,35	0,45	0,39	0,35	0,45	0,39	0,39	0,39	0,38	0,41	0,39	0,39	0,39	
	Нормативный уровень прибыли	%	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	15 841,44	14 366,82	18 169,63	20 342,92	18 169,63	23 774,20	20 579,87	23 774,20	20 579,87	21 200,26	20 579,87	22 179,76	21 839,39	22 179,76	21 839,39
IV	Тариф	руб./Гкал	184 226,32	167 077,38	211 301,83	236 575,82	211 301,83	276 479,54	239 331,45	239 331,45	239 331,45	246 546,21	239 331,45	257 937,19	253 978,88	253 978,88	253 978,88
	Индекс роста тарифа	%	110,26	100,00	126,47	128,42	100,00	130,85	101,16	86,56	86,56	103,01	100,00	107,77	103,01	98,47	

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГП ЧАО «Чукоткоммуна», потребителям на 2024-2028 годы

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО				Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования									
										2024	2025	2027	2028						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Производственная программа																			
1	Натуральные показатели																		
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	3 291	3 742	3 291	4 004	3 562	4 252	3 562	3 416	3 416	3 416	3 416	3 416	3 416,129	3 416	3 416	3 416	3 416
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	145	126	145	135	145	143	145	145	145	145	145	145	144,800	145	145	145	145
	то же в % к выработке	%	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4,239	4	4	4	4
3	Покупная т/энергия	Гкал																	
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	3 146	3 616	3 146	3 869	3 417	4 109	3 417	3 271	3 271	3 271	3 271	3 271	3 271,329	3 271	3 271	3 271	3 271
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	582	687	582	735	582	780	582	582	582	582	582	582	582,000	582	582	582	582
	то же в % к отпуску в сеть	%	19	19	19	19	17	17	17	18	18	18	18	18	17,791	18	18	18	18
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	2 564	2 929	2 564	3 134	2 835	3 328	2 835	2 689	2 689	2 689	2 689	2 689	2 689,329	2 689	2 689	2 689	2 689
6.1	в т.ч. подразделением предприятия	Гкал	174	220	174	226	160	244	160	133	133	133	133	133	133,141	133	133	133	133
6.2	Прямо потребителям (реализация)	Гкал	2 390	2 709	2 390	2 908	2 676	3 085	2 676	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556,188	2 556	2 556	2 556	2 556
	в том числе населению:	Гкал	1 946	2 264	1 946	2 374	1 946	2 480	2 244	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190,264	2 190	2 190	2 190	2 190
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0
	сельскому	Гкал	1 946	2 264	1 946	2 374	1 946	2 480	2 244	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190,264	2 190	2 190	2 190	2 190
	в т.ч. бюджетным	Гкал	350	397	350	465	396	463	396	275	275	275	275	275	275,022	275	275	275	275
	в т.ч. прочим	Гкал	94	48	94	70	36	141	36	91	91	91	91	91	90,902	91	91	91	91
II Параметры расчета расходов																			
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)							0,043		0,060		0,000		0,040		0,040		0,040	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%						1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)							0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		0,75	
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов							1,0326		1,0494		0,9900		1,0296		1,0296		1,0296	
III Расходы связанные с производством и реализацией																			
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	29 410,33	20 522,17	30 164,41	24 962,67	31 146,86	26 772,67	32 685,52	39 714,74	40 890,29	42 100,65	43 346,83	44 629,89	38 853,97	40 080,98	41 267,38	42 488,89	43 746,56
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	250,82	213,68	257,25	400,18	265,62	459,68	278,75	399,78	411,62	423,80	436,34	449,26	357,85	369,15	380,08	391,33	402,91
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	5 964,31	0,00	6 117,24	0,00	6 316,48	0,00	6 628,51	0,00	6 628,51	0,00	0,00	0,00	1 601,25	1 651,82	1 700,71	1 751,05	1 802,88
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	5 964,31	0,00	6 117,24	0,00	6 316,48	0,00	6 628,51	0,00	6 628,51	0,00	0,00	0,00	1 601,25	1 651,82	1 700,71	1 751,05	1 802,88
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	10 590,03	9 496,36	10 861,56	12 480,41	11 215,32	12 807,68	11 769,36	19 937,74	20 527,90	21 135,53	21 761,14	22 405,27	19 345,32	19 956,25	20 546,95	21 155,14	21 781,33
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	5 768,54	5 303,32	5 916,45	6 785,00	6 109,15	7 031,23	6 410,94	10 962,50	11 286,99	11 621,08	11 965,07	12 319,24	10 962,50	11 308,70	11 643,43	11 988,08	12 342,93
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	1 027,86	970,77	1 054,21	1 223,75	1 088,55	1 074,68	1 142,32	2 125,10	2 188,00	2 252,77	2 319,45	2 388,11	2 125,10	2 192,21	2 257,10	2 323,91	2 392,70
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	2 323,45	2 010,28	2 383,02	2 703,50	2 460,64	2 716,97	2 582,19	4 263,37	4 389,57	4 519,50	4 653,28	4 791,02	3 670,20	3 786,11	3 898,18	4 013,56	4 132,36
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	1 470,18	1 211,98	1 507,88	1 768,16	1 556,99	1 984,80	1 633,91	2 586,77	2 663,34	2 742,17	2 823,34	2 906,91	2 587,52	2 669,23	2 748,24	2 829,59	2 913,34
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,31	0,00	1 601,34	1 648,74	1 697,54	1 747,79	1 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,31	0,00	1 601,34	1 648,74	1 697,54	1 747,79	1 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,33	0,34	0,35	0,36	0,38
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,33	0,34	0,35	0,36	0,38
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	12 605,16	10 811,25	12 928,36	12 082,08	13 349,44	12 320,00	14 008,90	17 775,54	18 301,70	18 843,43	19 401,19	19 975,47	17 549,22	18 103,43	18 639,29	19 191,01	19 759,06
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	7 753,15	8 265,95	7 951,94	8 482,75	8 210,93	11 005,91	8 616,55	14 634,36	15 067,53	15 513,53	15 972,73	16 445,53	14 417,84	14 873,15	15 313,40	15 766,67	16 233,37
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	цех КПиЛ	тыс. руб.	72,77	0,00	74,63	0,00	77,06	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	62,69	0,00	0,00	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.	112,80	142,02	115,69	122,67	119,46	113,46	125,36	197,92	203,78	209,81	216,02	222,42	126,05	130,03	133,88	137,84	141,92
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	3 422,93	1 627,81	3 510,69	2 392,57	3 625,04	480,17	3 804,11	675,93	695,94	716,54	737,75	759,58	2 166,19	2 234,60	2 300,74	2 368,85	2 438,96
1.7.7	прочие общезаводские	тыс. руб.	459,48	615,87	471,26	691,30	486,61	556,94	510,65	701,72	743,88	765,90	788,57	811,16	681,16	701,32	722,08	748,11	774,88
1.7.8	медицинский	тыс. руб.	17,22	40,41	17,67	6,54	18,24	44,15	19,14										

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования										
										2024	2025	2026	2027	2028						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.7.15	авиационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.16	погрузочно-разгрузочные, складские работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.17	пуско-наладочные работы, проверки, диагностика	тыс. руб.	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	13,59	13,99	14,41	14,83						
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	12,01	12,36	12,73	13,11	2,33	2,41	2,48	2,55	2,63	
1.7.19	автотранспорт спортивный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.20	гостеприимства							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.21	взроссы в СРО							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.22	спецдежда							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.24	аренда земельных участков							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.25	восстановление технической документации							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.26	проектные работы							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.27	санитарно-эпид. заключение							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.28	анализ пробы угля							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.29	проезд в отпуск АУП							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.30	проезд в отпуск ППП							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.31	аренда офиса							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.32	аренда дизельного генератора							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.33	аренда (станка токарно-винторезного)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.34	аренда (эдаме мобильное на погрузках)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.35	хозяйственные нужды (ТМЦ)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.36	канцелярские расходы							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.37	услуги по проведению экспертизы(расчѐд НУР и ТП)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.39	Выполнение мероприятий, по условиям водопользования							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.40	Платежи за загрязнение окружающей среды							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.41	прочие производственные							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.42	разработка тех. документации							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	26 355,16	30 690,74	28 997,72	32 306,28	34 203,52	37 376,38	35 424,12	48 582,42	50 525,72	52 546,75	54 648,62	56 834,56	44 313,13	46 122,04	47 637,72	49 203,51	50 821,06	
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	15 571,03	19 185,12	17 811,99	20 622,82	22 233,78	24 230,40	22 940,56	27 030,93	28 112,17	29 236,66	30 406,12	31 622,37	28 598,32	29 627,86	30 635,21	31 676,81	32 753,82	
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	15 571,03	19 185,12	17 811,99	20 622,82	22 233,78	24 230,40	22 940,56	27 030,93	28 112,17	29 236,66	30 406,12	31 622,37	28 598,32	29 627,86	30 635,21	31 676,81	32 753,82	
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	Электромощности 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.	10 417,63	10 803,29	10 764,01	10 141,95	11 484,32	11 959,08	11 897,32	15 746,80	16 376,67	17 031,73	17 713,00	18 421,52	14 865,62	15 594,03	16 061,85	16 543,71	17 040,02	
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.	10 417,63	10 803,29	10 764,01	10 141,95	11 484,32	11 959,08	11 897,32	15 746,80	16 376,67	17 031,73	17 713,00	18 421,52	14 865,62	15 594,03	16 061,85	16 543,71	17 040,02	
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	366,50	702,33	421,73	1 541,51	485,42	1 186,90	586,23	5 804,69	6 036,88	6 278,36	6 529,49	6 790,67	849,20	900,15	940,66	982,99	1 027,22	
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.	3 030,08	3 905,55	3 177,87	4 063,08	3 278,18	4 152,66	3 366,53	6 004,57	6 243,15	6 491,27	6 749,31	7 017,68	5 530,78	5 705,55	5 874,55	6 048,55	6 227,71	
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.	28,27	173,04	9,37	166,53	9,77	212,92	10,36	190,09	197,69	205,60	213,82	222,38	10,36	10,79	11,22	11,67	12,14	
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00						
3.2.2	коммиссионная плата	тыс. руб.	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 на уплату штрафов, пеней и иных санкций	тыс. руб.	28,27	173,04	9,37	166,53	9,77	212,92	10,36	190,09	197,69	205,60	213,82	222,38	10,36	10,79	11,22	11,67	12,14	
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду	тыс. руб.	28,27	173,04	9,37	166,53	9,77	212,92	10,36	190,09	197,69	205,60	213,82	222,38	10,36	10,79	11,22	11,67	12,14	
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.2.3.3.2	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						
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						
3.2.3.3.4	водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.2.3.3.5	прочие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.2.3.3.6	другие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 990,73	2 957,48	3 067,41	3 807,55	3 167,32	3 905,87	3 323,78	5 774,35	6 005,32	6 245,54	6 495,36	6 755,17	5 520,43	5 694,76	5 863,33	6 036,88	6 215,58	
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	1 914,02	1 765,40	1 963,09	2 226,03	2 027,03	2 325,21	2 127,17	3 674,82	3 821,81	3 974,69	4 133,67	4 299,02	3 310,68	3 415,23	3 516,32	3 620,40	3 727,56	
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	305,52	291,03	313,36	359,47	323,56	317,45	339,55	649,36	675,34	702								

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023 принято в тарифе	Предложение ТСО Период регулирования					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт		2024	2025	2026	2027	2028					
			4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	58 795,57	55 118,47	62 340,00	61 332,03	68 628,56	68 301,71	71 476,16	94 301,73	97 659,16	101 138,66	104 744,76	108 482,13	88 697,89	91 908,58	94 779,65	97 740,96	100 795,34
4	<i>Корректировка НВВ</i>	тыс. руб.	840,40	0,00	1 487,40	0,00	5 308,52	0,00	9 171,60	25 210,24	17 506,98	18 207,25	18 935,54	19 692,97	0,00	19 660,97	0,00	0,00	0,00
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00	8 376,61									
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.	840,40	0,00	1 487,40		5 308,52		9 171,60	16 833,63	17 506,98	18 207,25	18 935,54	19 692,97	0,00	19 660,97	0,00	0,00	0,00
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00										
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00										
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00										
5	<i>Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки</i>	тыс. руб.	59 635,97	55 118,47	63 827,40	61 332,03	73 937,08	68 301,71	80 647,76	119 511,97	115 166,13	119 345,92	123 680,30	128 175,10	88 697,89	111 569,55	94 779,65	97 740,96	100 795,34
6	<i>Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо</i>	тыс. руб.	13 325,00		10 560,00		6 380,00								9 500,00				
7	<i>Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:</i>	тыс. руб.	46 310,97	55 118,47	53 267,40	61 332,03	67 557,08	68 301,71	80 647,76	119 511,97	115 166,13	119 345,92	123 680,30	128 175,10	79 197,89	111 569,55	94 779,65	97 740,96	100 795,34
8	<i>Собестоимость 1 Гкал с учетом субсидии</i>	тыс. руб.	18 064,01	18 815,65	20 777,43	19 568,10	23 829,23	20 522,20	28 446,67	44 439,33	42 823,37	44 377,58	45 989,28	47 660,62	29 448,94	41 486,02	35 242,86	36 343,99	37 479,73
9	<i>Расходы на реализуемую продукцию</i>	тыс. руб.	43 165,97	50 970,78	49 649,99	56 913,44	63 755,11	63 302,92	76 109,06	113 595,27	109 464,58	113 437,43	117 557,24	121 829,51	75 277,03	106 046,06	90 087,38	92 902,08	95 805,24
10	<i>Прибыль</i>	тыс. руб.	16,18	18 115,06	14,11	-2 376,32	15,86	-16 886,68	13,88	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	13,88	13,88	13,88	13,88	13,88
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	1,45	1,45	1,38	1,27	1,29	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	11,79	3,25	10,19	5,56	11,66	5,25	13,88						13,88	13,88	13,88	13,88	13,88
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	2,95	0,00	2,55		2,91	0,00	3,47	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	Нормативный уровень прибыли	%	0,03	35,54	0,02	-4,18	0,02	-26,68	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>ИТОГО необходимая валовая выручка</i>	тыс. руб.	43 182,16	69 090,54	49 664,10	54 537,11	63 770,97	46 416,24	76 126,40	113 599,64	109 468,95	113 441,80	117 561,60	121 833,88	75 291,78	106 060,81	90 102,13	92 916,83	95 819,99
IV	<i>Тариф</i>	руб./Л кал	18 070,79	25 504,49	20 783,34	18 751,07	23 835,16	15 047,70	28 453,15	44 441,03	42 825,08	44 379,29	45 990,98	47 662,33	29 454,71	41 491,79	35 248,63	36 349,76	37 485,50
	Индекс роста тарифа	%	113,68		115,01		114,68		119,37						103,52	140,87	84,95	103,12	103,12

№ п/п	Показатель	ед. изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.7.15	авиационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.16	погрузочно-разгрузочные, складские работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.17	пуско-наладочные работы, проверки, диагностика	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	2,33	2,25	2,46	2,41	1,80	3,40	2,48	2,48	2,48	2,55	2,47	2,68	2,63	2,63	2,63
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	0,00
1.7.20	гостеприимства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.21	взносы в СРО	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	страхования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.7.24	аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.25	восстановление технической документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.26	проектные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.28	анализ пробы угля	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.7.30	проезд в отпуск ППП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.31	аренда офиса	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.32	аренда дизельного генератора	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.33	аренда (станка токарно-винторезного)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.34	аренда (эдаме мобильное на погрузках)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.35	хозяйственные нужды (ТМЦ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.37	услуги по проведению экспертизы (расчет НУР и ТП)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.7.39	Выполнение мероприятий, по условиям водопользования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.40	Платежи за загрязнение окружающей среды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.42	разработка тех. документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	44 313,13	42 806,34	46 802,46	46 122,04	34 580,98	65 188,62	47 637,72	47 637,72	47 637,72	49 203,51	47 713,00	51 665,93	50 821,06	50 821,06	50 821,06
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	28 598,32	27 625,88	30 204,85	29 627,86	22 214,12	41 875,85	30 635,21	30 635,21	30 635,21	31 676,81	30 717,23	33 262,09	32 753,82	32 753,82	32 753,82
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	28 598,32	27 625,88	30 204,85	29 627,86	22 214,12	41 875,85	30 635,21	30 635,21	30 635,21	31 676,81	30 717,23	33 262,09	32 753,82	32 753,82	32 753,82
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровню напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	14 865,62	14 360,13	15 700,70	15 594,03	11 691,96	22 040,51	16 061,85	16 061,85	16 061,85	16 543,71	16 042,56	17 371,65	17 040,02	17 040,02	17 040,02
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	14 865,62	14 360,13	15 700,70	15 594,03	11 691,96	22 040,51	16 061,85	16 061,85	16 061,85	16 543,71	16 042,56	17 371,65	17 040,02	17 040,02	17 040,02
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	849,20	820,32	896,90	900,15	674,91	1 272,27	940,66	940,66	940,66	982,99	953,21	1 032,18	1 027,22	1 027,22	1 027,22
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	5 530,78	5 342,72	5 841,48	5 705,55	4 277,86	8 064,20	5 874,55	5 874,55	5 874,55	6 048,55	5 865,33	6 351,26	6 227,71	6 227,71	6 227,71
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	10,36	10,00	10,94	10,79	8,09	15,25	11,22	11,22	11,22	11,67	11,32	12,25	12,14	12,14	12,14
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и прочих обязательных платежей, в том числе за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, в том числе на обязательное страхование	тыс. руб.	10,36	10,00	10,94	10,79	8,09	15,25	11,22	11,22	11,22	11,67	11,32	12,25	12,14	12,14	12,14
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, в том числе на обязательное страхование	тыс. руб.	10,36	10,00	10,94	10,79	8,09	15,25	11,22	11,22	11,22	11,67	11,32	12,25	12,14	12,14	12,14
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 520,43	5 332,72	5 830,54	5 694,76	4 269,77	8 048,95	5 863,								

№ п/п	Показатель	ед. изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	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.	88 697,89	85 681,86	93 680,57	91 908,58	68 910,41	129 903,05	94 779,65	94 779,65	94 779,65	97 740,96	94 780,12	102 632,46	100 795,34	100 795,34	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	19 660,97	14 741,23	27 788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	19 660,97	14 741,23	27 788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	88 697,89	85 681,86	93 680,57	111 569,55	79 510,95	157 691,76	94 779,65	149 891,85	94 779,65	97 740,96	90 088,67	102 632,46	100 795,34	97 553,02	
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	9 500,00	9 176,97	10 033,67												
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	79 197,89	76 504,90	83 646,90	111 569,55	79 510,95	157 691,76	94 779,65	149 891,85	94 779,65	97 740,96	90 088,67	102 632,46	100 795,34	97 553,02	
8	Собстоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	29 448,94	28 447,58	31 103,26	41 486,02	29 565,35	58 636,09	35 242,86	55 735,78	35 242,86	36 343,99	33 498,57	38 162,85	37 479,73	36 274,11	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	75 277,03	72 717,35	79 505,77	106 046,06	79 510,95	149 884,88	90 087,38	149 891,85	90 087,38	92 902,08	90 088,67	97 551,41	95 805,24	97 553,02	
10	Прибыль	тыс. руб.	13,88	13,41	14,66	13,88	10,41	19,62	13,88	13,88	13,88	13,88	13,46	14,57	13,88	13,88	
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.	13,88	13,41	14,66	13,88	10,41	19,62	13,88	13,88	13,88	13,88	13,46	14,57	13,88	13,88	
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,87	0,84	0,92	0,87	0,65	1,23	0,87	0,87	0,87	0,87	0,85	0,92	0,87	0,87	
	Нормативный уровень прибыли	%	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	75 291,78	72 731,60	79 521,35	106 060,81	79 521,35	149 905,73	90 102,13	149 905,73	90 102,13	92 916,83	90 102,13	97 566,90	95 819,99	97 566,90	
IV	Тариф	руб./Гкал	29 454,71	28 453,15	31 109,35	41 491,79	31 109,35	58 644,25	35 248,63	35 248,63	35 248,63	36 349,76	35 248,63	38 168,91	37 485,50	37 485,50	
	Индекс роста тарифа	%	103,52	100,00	109,34	140,87	100,00	188,51	84,95	60,11	60,11	103,12	100,00	108,28	103,12	98,21	

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГП ЧАО «Чукоткоммуль», потребителям на 2024-2028 годы

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования										
										2024	2025	2026	2027	2028						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I Производственная программа																				
1	Натуральные показатели																			
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	11 932	11 532	11 932	13 038	11 631	11 778	11 586	11 340	11 340	11 340	11 340	11 340	11 339,799	11 340	11 340	11 340	11 340	
2	Расход т/гн на с/н	Гкал	591	459	591	519	591	469	591	591	591	591	591	591	590,800	591	591	591	591	
	то же в % к выработке	%	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5,210	5	5	5	5	5	
3	Пиковая т/энергия	Гкал																		
4	Отпуск т/гн в сеть	Гкал	11 341	11 073	11 341	12 519	11 041	11 310	10 995	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749	10 748,999	10 749	10 749	10 749	10 749	
5	Потери т/гн в сетях	Гкал	1 175	1 131	1 175	1 278	1 175	1 155	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175,000	1 175	1 175	1 175	1 175	
	то же в % к отпуску в сеть	%	10	10	10	10	10	11	10	11	11	11	11	10,931	11	11	11	11	11	
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	10 166	9 942	10 166	11 241	9 866	10 155	9 820	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	9 573,999	9 574	9 574	9 574	9 574	
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	854	839	854	976	787	821	787	797	797	797	797	797,457	797	797	797	797	797	
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	9 312	9 103	9 312	10 265	9 079	9 334	9 034	8 777	8 777	8 777	8 777	8 777	8 776,542	8 777	8 777	8 777	8 777	
	в том числе населению:	Гкал	7 302	7 339	7 302	8 236	7 302	7 362	7 342	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 002,815	7 003	7 003	7 003	7 003	
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	
	сельскому	Гкал	7 302	7 339	7 302	8 236	7 387	7 362	7 342	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 002,815	7 003	7 003	7 003	7 003	
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 520	1 293	1 520	1 458	1 274	1 385	1 274	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356,087	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	
	в т.ч. прочим	Гкал	490	470	490	571	418	587	418	418	418	418	418	418	417,640	418	418	418	418	
II Параметры расчета расходов																				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)							0,043	0,060	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040		0,042	0,040	0,040	0,040	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов производства (ИКА)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)							0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов							1,0326	1,0494	0,9900	1,0296	1,0296	1,0296	1,0296	0,9900	1,0316	1,0296	1,0296	1,0296	
III Расходы связанные с производством и реализацией																				
1	Операционные (неподконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	76 674,72	62 578,80	78 640,66	61 600,94	81 201,99	59 218,57	85 213,37	110 332,38	113 598,22	116 960,73	120 422,76	123 987,28	88 672,31	91 472,58	94 180,17	96 967,91	99 838,16	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	6 311,32	3 404,94	6 473,15	1 974,52	6 683,98	1 216,97	7 014,16	2 447,32	2 519,76	2 594,34	2 671,14	2 750,20	2 198,81	2 268,25	2 335,39	2 404,51	2 475,69	
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,07	4 662,10	4 800,10	4 942,18	5 088,47	2 309,59	2 382,53	2 453,05	2 525,66	2 600,42	
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,07	4 662,10	4 800,10	4 942,18	5 088,47	2 309,59	2 382,53	2 453,05	2 525,66	2 600,42	
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	31 324,27	28 581,40	32 127,42	33 658,97	33 173,81	34 946,11	34 812,60	60 570,00	62 362,88	64 208,82	66 109,40	68 066,24	58 735,21	60 590,07	62 383,53	64 230,09	66 131,30	
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	19 105,51	17 128,32	19 595,37	20 207,75	20 233,59	20 882,21	21 233,13	36 845,20	37 935,82	39 058,72	40 214,86	41 405,22	36 845,20	38 008,77	39 133,83	40 292,19	41 484,84	
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	1 679,24	1 824,94	1 722,30	1 758,13	1 778,39	2 059,71	1 866,25	3 122,70	3 215,13	3 310,30	3 408,28	3 509,17	3 122,70	3 221,31	3 316,67	3 414,84	3 515,92	
1.3.4	оплата труда АМП	тыс. руб.	7 695,29	6 492,68	7 892,60	8 051,82	8 149,66	8 069,20	8 552,26	14 329,29	14 753,44	15 190,14	15 639,77	16 102,71	12 335,63	12 725,19	13 101,85	13 489,67	13 888,96	
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	2 844,22	3 135,47	2 917,15	3 641,27	3 012,16	3 934,99	3 160,96	6 272,81	6 458,49	6 649,66	6 846,49	7 049,14	6 431,68	6 634,79	6 831,18	7 033,39	7 241,57	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00	178,37	0,00	247,16	254,47	262,00	269,76	277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	17,90	0,00	178,37	0,00	247,16	254,47	262,00	269,76	277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и прочих услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	26,47	0,00	27,15	0,00	28,03	10,61	29,42	7,59	7,82	8,05	8,29	8,53	7,59	7,83	8,07	8,31	8,55	
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	2,12	2,19	2,25	2,32	2,39	2,12	2,19	2,25	2,32	2,39	
1.6.3	Лизинговой платеж	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)	тыс. руб.	26,47	0,00	27,15	0,00	28,03	4,91	29,42	5,47	5,63	5,80	5,97	6,15	5,47	5,64	5,81	5,98	6,16	
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	39 012,66	30 592,46	40 012,95	25 949,55	41 316,17	22 866,51	43 357,19	42 532,24	43 791,19	45 087,41	46 422,00	47 796,09	25 421,11	26 223,91	27 000,13	27 799,34	28 622,20	
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	18 314,18	16 400,85	18 783,75	14 862,54	19 395,54	15 860,82	20 353,68	22 168,31	22 824,49	23 500,10	24 195,70	24 911,89	9 666,90	9 972,18	10 267,36	10 571,27	10 884,18	
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.3	цех КПиЛ	тыс. руб.	9,10	0,00	9,33	0,00	9,63	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	203,76	0,00	0,00	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.	371,92	312,96	381,46	298,56	393,88	229,13	413,34	608,36	626,36	644,91	663,99	683,65	280,22	289,07	297,62	306,43	315,50	
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	15 324,37	10 776,87	15 717,29	6 967,86	16 229,20	4 604,49	17 030,93	12 387,75	12 754,43	13 131,96	13 520,67	13 920,88	12 527,26	12 922,87	13 305,39	13 699,23	14 104,73	
1.7.7	прочие общезаводские	тыс. руб.	1 521,80	1 989,09	1 5															

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования										
										2024	2025	2026	2027	2028						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.7.13	резерв отпусков	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.14	услуги Чухотехинвестаризации	тыс. руб.	0,00		0,00	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.15	авиационные услуги	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.16	погрузочно-разгрузочные, складские работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.17	пуско-наладочные работы, поверки, диагностика	тыс. руб.	0,00	42,21	0,00		0,00	60,00	0,00	38,06	39,19	40,35	41,54	42,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15,76	16,23	16,71	17,20	17,71	3,15	3,25	3,35	3,45	3,55	
1.7.19	автотранспорт спортивный	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.20	застопашива						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.21	взносы в СРО						0,00	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	степродежда						0,00	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)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.24	аренда земельных участков						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.25	восстановление технической документации						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.26	проектные работы						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.27	санитарно-эпид. заключение						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.28	анализ пробы угля						0,00	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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.30	проезд в отпуск ППП						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.31	аренда офиса						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.32	аренда дизельного генератора						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.33	аренда (станка токарно-винторезного)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.34	аренда (здание мобильное на поездах)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.35	хозяйственные нужды (ТМЦ)						0,00	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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.37	услуги по проведению экспертизы (расчет НУР и ТП)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.39	Выполнение мероприятий, по условиям водопользования						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.40	Платежи за загрязнение окружающей среды						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.41	прочие производственные						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.42	разработка тех. документации						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	112 041,50	99 562,84	110 196,49	116 457,14	117 812,49	120 062,81	128 579,66	146 901,54	152 777,60	158 888,70	165 244,25	171 854,02	148 997,66	155 111,00	160 147,68	165 348,54	170 718,94	
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	63 080,23	55 463,23	61 339,38	68 548,29	68 426,85	71 684,01	74 229,53	87 539,49	91 041,07	94 682,71	98 470,02	102 408,82	91 558,91	94 855,03	98 080,10	101 414,82	104 862,92	
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	63 080,23	55 463,23	61 339,38	68 548,29	68 426,85	71 684,01	74 229,53	87 539,49	91 041,07	94 682,71	98 470,02	102 408,82	91 558,91	94 855,03	98 080,10	101 414,82	104 862,92	
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		
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		
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	48 604,54	43 796,35	48 447,07	47 683,96	48 928,39	48 104,97	54 103,38	58 343,08	60 676,80	63 103,87	65 628,03	68 253,15	57 191,43	59 993,81	61 793,62	63 647,43	65 556,85	
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		
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	48 604,54	43 796,35	48 447,07	47 683,96	48 928,39	48 104,97	54 103,38	58 343,08	60 676,80	63 103,87	65 628,03	68 253,15	57 191,43	59 993,81	61 793,62	63 647,43	65 556,85	
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	356,73	303,26	410,04	224,89	457,26	273,83	246,75	1 018,97	1 059,73	1 102,12	1 146,20	1 192,05	247,32	262,16	273,96	286,29	299,17	
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	20 001,96	22 769,31	19 366,92	21 543,69	20 190,31	23 706,40	20 487,64	29 696,75	30 398,94	31 129,22	31 888,72	32 678,59	28 888,94	29 923,01	30 935,37	31 982,75	33 066,41	
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	70,84	571,05	9,00	514,91	9,39	2 388,60	9,95	1 982,94	2 007,68	2 033,42	2 060,18	2 088,01	1 377,27	1 435,12	1 492,53	1 552,23	1 614,32	
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	0,00	28,83	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	комиссионная плата	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	70,84	542,21	9,00	510,00	9,39	2 388,60	9,95	1 982,94	2 007,68	2 033,42	2 060,18	2 088,01	1 377,27	1 435,12	1 492,53	1 552,23	1 614,32	
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	70,84	542,21	9,00	510,00	9,39	581,87	9,95	618,53	643,27	669,00	695,76	723,59	9,95	10,37	10,79	11,22	11,67	
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,73	0,00	1 364,41	1 364,41	1 364,41	1 364,41	1 364,41	1 367,32	1 424,75	1 481,74	1 541,01	1 602,65	
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00																	

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования										
										2024	2025	2026	2027	2028						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	2 268,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию запасных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого расходы	тыс. руб.	208 718,19	184 910,96	208 204,08	199 601,77	219 204,79	202 987,78	234 280,67	286 930,67	296 774,76	306 978,65	317 558,73	328 519,89	266 558,91	276 506,60	285 263,22	294 299,20	303 623,50	
4	Корректировка НВБ	тыс. руб.	4 087,38	0,00	16 477,44	0,00	28 101,31	0,00	67 855,24	112 062,68	48 625,74	50 570,77	52 593,60	54 697,34	0,00	25 069,01	25 069,01	0,00	0,00	
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.							0,00	65 307,16										
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.	4 087,38	0,00	16 477,44		28 101,31		67 855,24	46 755,52	48 625,74	50 570,77	52 593,60	54 697,34	0,00	25 069,01	25 069,01	0,00	0,00	
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВБ	тыс. руб.							0,00											
4.4	Корректировка НВБ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.							0,00											
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВБ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.							0,00											
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	212 805,56	184 910,96	224 681,52	199 601,77	247 306,09	202 987,78	302 135,91	398 993,34	345 400,50	357 549,42	370 149,33	383 217,23	266 558,91	301 575,61	310 332,23	294 299,20	303 623,50	
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	68 998,00		58 700,00			62 050,00		67 000,00					25 000,00					
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	143 807,56	184 910,96	165 981,52	199 601,77	185 256,09	202 987,78	235 135,91	398 993,34	345 400,50	357 549,42	370 149,33	383 217,23	241 558,91	301 575,61	310 332,23	294 299,20	303 623,50	
8	Собственность 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	14 145,63	18 598,68	16 326,77	17 756,32	18 777,87	19 988,79	23 943,41	41 674,68	36 076,93	37 345,88	38 661,93	40 026,87	25 230,72	31 499,44	32 414,06	30 739,42	31 713,34	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	131 728,49	169 302,52	152 039,96	182 266,36	170 479,27	186 584,56	216 294,19	365 759,57	316 630,69	327 767,68	339 318,09	351 297,51	221 438,49	276 456,15	284 483,40	269 785,82	278 333,47	
10	Прибыль	тыс. руб.	2 179,05	63 809,08	1 960,14	-3 615,49	1 792,05	-65 735,56	1 570,69	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	1 570,69	1 570,69	1 570,69	1 570,69	1 570,69	
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	2 139,15	2 194,65	1 925,72	1 888,47	1 755,96		1 539,31						1 539,31	1 539,31	1 539,31	1 539,31	1 539,31	
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	31,92	9,81	27,54	15,26	28,87	14,85	31,38						31,38	31,38	31,38	31,38	31,38	
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00		0,00	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38						
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	7,98	0,00	6,88		7,22	0,00	7,85	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Нормативный уровень прибыли	%	1,65	37,69	1,28	-1,98	1,05	-35,23	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,57	0,55	0,58	0,56	
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	133 907,54	235 316,06	154 000,10	176 747,15	172 271,32	120 849,00	217 872,72	365 771,29	316 642,41	327 779,40	339 329,82	351 309,24	223 009,18	278 026,84	286 054,09	271 356,51	279 904,16	
IV	Тариф	руб./Гкал	14 379,62	25 850,58	16 537,26	17 218,64	18 975,26	12 946,54	24 118,15	41 676,01	36 078,27	37 347,22	38 663,27	40 028,21	25 409,69	31 678,40	32 593,03	30 918,39	31 892,31	
	Индекс роста тарифа	%	113,84		115,00		114,74		127,10						105,36	124,67	102,89	94,86	103,15	

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию.

участок Усть-Белая

№ п/п		Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
				Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
				год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
I Производственная продукция																		
1	1																	
1	1																	
2	2	Гкал	11 340	11 340	11 340	11 340	11 340	11 340	11 340	11 340	11 340	11 340	11 340	11 340	11 340	11 340	11 340	
2	2	Гкал	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	
		%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
3	3	Гкал																
4	4	Гкал	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749	10 749	
5	5	Гкал	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	
		%	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
6	6	Гкал	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	9 574	
6.1	6.1	Гкал	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	
6.2	6.2	Гкал	8 777	8 777	8 777	8 777	8 777	8 777	8 777	8 777	8 777	8 777	8 777	8 777	8 777	8 777	8 777	
		Гкал	7 003	7 003	7 003	7 302	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 302	7 003	7 003
		Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Гкал	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	7 003	
		Гкал	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	
		Гкал	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	
II Параметры расчета расходов																		
1.1	1.1		0,00			0,042			0,040			0,040			0,040			
1.2	1.2	%	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			
1.3	1.3		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
1.4	1.4		0,75			0,75			0,75			0,75			0,75			
1.5	1.5		0,9900			1,0316			1,0296			1,0296			1,0296			
III Расходы связанные с производством и реализацией																		
1	1	тыс. руб.	88 672,31	84 165,24	96 029,58	91 472,58	79 459,15	111 083,09	94 180,17	94 180,17	94 180,17	96 967,91	96 967,91	96 967,91	99 838,16	96 789,33	104 814,99	
1.1	1.1	тыс. руб.	2 198,81	2 087,05	2 381,25	2 268,25	1 970,35	2 754,53	2 335,39	2 335,39	2 335,39	2 404,51	2 404,51	2 404,51	2 475,69	2 400,09	2 599,10	
1.2	1.2	тыс. руб.	2 309,59	2 192,20	2 501,22	2 382,53	2 069,62	2 893,31	2 453,05	2 453,05	2 453,05	2 525,66	2 525,66	2 525,66	2 600,42	2 521,01	2 730,05	
1.2.1	1.2.1	тыс. руб.	2 309,59	2 192,20	2 501,22	2 382,53	2 069,62	2 893,31	2 453,05	2 453,05	2 453,05	2 525,66	2 525,66	2 525,66	2 600,42	2 521,01	2 730,05	
1.2.2	1.2.2	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	1.3	тыс. руб.	58 735,21	55 749,79	63 608,55	60 590,07	52 632,55	73 579,78	62 383,53	62 383,53	62 383,53	64 230,09	64 230,09	64 230,09	66 131,30	64 111,80	69 427,88	
1.3.1	1.3.1	тыс. руб.	36 845,20	34 972,42	39 902,30	38 008,77	33 016,94	46 157,35	39 133,83	39 133,83	39 133,83	40 292,19	40 292,19	40 292,19	41 484,84	40 217,99	43 552,82	
1.3.2	1.3.2	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	1.3.3	тыс. руб.	3 122,70	2 963,98	3 381,79	3 221,31	2 798,25	3 911,92	3 316,67	3 316,67	3 316,67	3 414,84	3 414,84	3 414,84	3 515,92	3 408,55	3 691,18	
1.3.4	1.3.4	тыс. руб.	12 335,63	11 708,63	13 359,13	12 725,19	11 053,94	15 453,30	13 101,85	13 101,85	13 101,85	13 489,67	13 489,67	13 489,67	13 888,96	13 464,83	14 581,32	
1.3.5	1.3.5	тыс. руб.	6 431,68	6 104,77	6 965,33	6 634,79	5 763,42	8 057,20	6 831,18	6 831,18	6 831,18	7 033,39	7 033,39	7 033,39	7 241,57	7 020,43	7 602,56	
1.4	1.4	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	1.5	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1	1.5.1	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	1.5.2	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	1.5.3	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	1.5.4	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5	1.5.5	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.6	1.5.6	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	1.6	тыс. руб.	7,59	7,21	8,22	7,83	6,81	9,51	8,07	8,07	8,07	8,31	8,31	8,30	8,55	8,29	8,98	
1.6.1	1.6.1	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2	1.6.2	тыс. руб.	2,12	2,01	2,30	2,19	1,90	2,66	2,25	2,25	2,25	2,25	2,32	2,32	2,32	2,39	2,32	
1.6.3	1.6.3	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4	1.6.4	тыс. руб.	5,47	5,19	5,93	5,64	4,90	6,85	5,81	5,81	5,81	5,98	5,98	5,98	6,16	5,97	6,47	
1.7	1.7	тыс. руб.	25 421,11	24 128,99	27 530,33	26 223,91	22 779,82	31 845,96	27 000,13	27 000,13	27 000,13	27 799,34	27 799,34	27 799,34	28 622,20	27 748,14	30 048,99	
1.7.1	1.7.1	тыс. руб.	9 666,90	9 175,55	10 468,98	9 972,18	8 662,50	12 110,08	10 267,36	10 267,36	10 267,36	10 571,27	10 571,27	10 571,27	10 884,18	10 551,80	11 426,75	
1.7.2	1.7.2	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.7.3	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4	1.7.4	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.7.5	тыс. руб.	280,22	265,97	303,47	289,07	251,10	351,04	297,62	297,62	297,62	306,43	306,43	306,43	315,50	305,87	331,23	
1.7.6	1.7.6	тыс. руб.	12 527,26	11 890,52	13 566,67	12 922,87	11 225,66	15 693,37	13 305,39	13 305,39	13 305,39	13 699,23	13 699,23	13 699,23	14 104,73	13 674,00	14 807,83	
1.7.7	1.7.7	тыс. руб.	1 928,87	1 830,83	2 088,91	1 989,78	1 728,46	2 416,36	2 048,68	2 048,68	2 048,68	2 109,32	2 109,32	2 109,32	2 171,76	2 105,43	2 280,01	
1.7.8	1.7.8	тыс. руб.	49,95	47,41	54,09	51,53	44,76	62,57	53,05	53,05	53,05	54,62	54,62	54,62	56,24	54,52	59,04	
1.7.9	1.7.9	тыс. руб.	28,21	26,78	30,55	29,10	25,28	35,34	29,96	29,96	29,96	30,85	30,85	30,85	31,76	30,79	33,35	
1.7.10	1.7.10	тыс. руб.	11,07	10,50	11,98	11,42	9,92	13,86	11,75	11,75	11,75	12,10	12,10	12,10	12,46	12,08	13,08	
1.7.11	1.7.11	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.7.12	тыс. руб.	925,48	878,44	1 002,27	954,71	829,32	1 159,39	982,97	982,97	982,97	1 012,07	1 012,07	1 012,07	1 042,02	1 010,20	1 093,97	

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
1.7.13	резерв отпусков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.14	услуги Чукоттехинвентаризации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.15	авиационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.16	погрузочно-разгрузочные, складские работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.17	пуско-наладочные работы, поверки, диагностика	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	3,15	2,99	3,41	3,25	2,82	3,95	3,35	3,35	3,45	3,45	3,45	3,55	3,44		
1.7.19	автотранспорт спортивный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.20	состояния	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.21	взносы в СРО	тыс. руб.	0,00	0,00	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	спецдежда	тыс. руб.	0,00	0,00	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	0,00		
1.7.24	аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.25	восстановление технической документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.26	проектные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.28	анализ пробы угля	тыс. руб.	0,00	0,00	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	0,00		
1.7.30	проезд в отпуск ППП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.31	аренда офиса	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.32	аренда дизельного генератора	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.33	аренда (станка токарно-винторезного)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.34	аренда (здание мобильных на поездах)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.35	хозяйственные нужды (ТМЦ)	тыс. руб.	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.37	услуги по проведению экспертиз (расчет НУР и ТП)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
1.7.39	Выполнение мероприятий, по условиям водопользования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.40	Платежи за загрязнение окружающей среды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.42	разработка тех. документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	148 997,66	141 424,34	161 360,20	155 111,00	134 739,69	188 364,74	160 147,68	160 147,68	160 147,68	165 348,54	165 348,54	165 348,54	170 718,94		
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	91 558,91	86 905,11	99 155,68	94 855,03	82 397,36	115 190,69	98 080,10	98 080,10	98 080,10	101 414,82	101 414,82	101 414,82	104 862,92		
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	91 558,91	86 905,11	99 155,68	94 855,03	82 397,36	115 190,69	98 080,10	98 080,10	98 080,10	101 414,82	101 414,82	101 414,82	104 862,92		
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		
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		
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		
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	57 191,43	54 284,48	61 936,68	59 993,81	52 114,60	72 855,69	61 793,62	61 793,62	61 793,62	63 647,43	63 647,43	63 647,43	65 556,85		
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		
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	57 191,43	54 284,48	61 936,68	59 993,81	52 114,60	72 855,69	61 793,62	61 793,62	61 793,62	63 647,43	63 647,43	63 647,43	65 556,85		
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		
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	247,32	234,75	267,84	262,16	227,73	318,36	273,96	273,96	286,29	286,29	286,29	299,17	290,03		
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		
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	28 888,94	27 426,56	31 285,89	29 923,01	25 993,11	36 338,11	30 935,37	30 935,37	30 935,37	31 982,75	31 982,75	31 982,75	33 066,41		
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		
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	1 377,27	1 307,27	1 491,55	1 435,12	1 246,64	1 742,79	1 492,53	1 492,52	1 492,53	1 552,23	1 552,23	1 552,23	1 614,32		
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.2	комиссионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3	расходы на услуги налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	1 377,27	1 307,27	1 491,55	1 435,12	1 246,64	1 742,79	1 492,53	1 492,52	1 492,53	1 552,23	1 552,23	1 552,23	1 614,32		
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	9,95	9,45	10,78	10,37	9,01	12,59	10,79	10,79	10,79	11,22	11,22	11,22	11,67		
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	1 367,32	1 297,82	1 480,77	1 424,75	1 237,63	1 730,20	1 481,74	1 481,74	1 481,74	1 541,01	1 541,01	1 541,01	1 602,65		
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	1 367,32	1 297,82	1 480,77	1 424,75	1 237,63	1 730,20	1 481,74	1 481,74	1 481,74	1 541,01	1 541,01	1 541,01	1 602,65		
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		
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	17 203,53	16 329,10	18 630,93	17 746,82	15 416,06	21 551,50	18 272,12	18 272,12	18 272,12	18 812,98	18 812,98	18 812,98	19 369,84		
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	11 127,25	10 561,67	12 050,49	11 478,65	9 971,11	13 939,52	11 818,42	11 818,42	11 818,42	12 168,24	12 168,				

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год 21	с 01.01.2024 22	с 01.07.2024 23	год 24	с 01.01.2025 25	с 01.07.2025 26	год 27	с 01.01.2026 28	с 01.07.2026 29	год 30	с 01.01.2027 31	с 01.07.2027 32	год 33	с 01.01.2028 34	с 01.07.2028 35
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию запасных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	266 558,91	253 010,14	288 675,67	276 506,60	240 191,95	335 785,95	285 263,22	285 263,22	285 263,22	294 299,20	294 299,20	294 299,20	303 623,50	294 351,56	318 758,85
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	25 069,01	21 776,60	30 443,47	25 069,01	25 069,01	25 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 069,01	21 776,60	30 443,47	25 069,01	25 069,01	25 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	266 558,91	253 010,14	288 675,67	301 575,61	240 148,15	366 229,42	310 332,23	336 061,42	310 332,23	294 299,20	284 483,40	294 299,20	303 623,50	269 833,79	318 758,85
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	25 000,00	23 729,29	27 074,28												
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	241 558,91	229 280,85	261 601,39	301 575,61	240 148,15	366 229,42	310 332,23	336 061,42	310 332,23	294 299,20	284 483,40	294 299,20	303 623,50	269 833,79	318 758,85
8	Собстоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	25 230,72	23 948,28	27 324,15	31 499,44	25 083,37	38 252,50	32 414,06	35 101,47	32 414,06	30 739,42	29 714,17	30 739,42	31 713,34	28 184,02	33 294,22
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	221 438,49	210 183,12	239 811,55	276 456,15	240 148,15	335 724,68	284 483,40	336 061,42	284 483,40	269 785,82	284 483,40	269 785,82	278 333,47	269 833,79	292 208,13
10	Прибыль	тыс. руб.	1 570,69	1 490,85	1 701,01	1 570,69	1 364,41	1 907,43	1 570,69	1 570,69	1 570,69	1 570,69	1 570,69	1 570,69	1 522,73	1 648,99	
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	1 539,31	1 461,07	1 667,03	1 539,31	1 337,15	1 869,32	1 539,31	1 539,31	1 539,31	1 539,31	1 539,31	1 539,31	1 539,31	1 492,30	1 616,04
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	31,38	29,79	33,98	31,38	27,26	38,11	31,38	31,38	31,38	31,38	31,38	31,38	30,42	32,94	
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Нормативный уровень прибыли	%	0,71	0,71	0,71	0,57	0,57	0,57	0,55	0,47	0,55	0,58	0,55	0,58	0,56	0,56	
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	223 009,18	211 673,96	241 512,56	278 026,84	241 512,56	337 632,11	286 054,09	337 632,11	286 054,09	271 356,51	286 054,09	271 356,51	279 904,16	271 356,51	293 857,12
IV	Тариф	руб./л кал	25 409,69	24 118,15	27 517,96	31 678,40	27 517,96	38 469,83	32 593,03	32 593,03	32 593,03	30 918,39	30 918,39	30 918,39	31 892,31	30 918,39	33 482,11
	Индекс роста тарифа	%	105,36	100,00	114,10	124,67	100,00	139,80	102,89	84,72	84,72	94,86	94,86	94,86	103,15	100,00	108,29

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГП ЧАО «Чукоткоммуна», потребителям на 2024-2028 годы

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования										
										2024	2025	2026	2027	2028						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Производственная программа																				
1	Натуральные показатели																			
1	Выработка теплотенергии	Гкал	61 189	56 510	61 189	62 155	60 849	57 891	60 477	60 522	60 522	60 522	60 522	60 522	60 522,293	60 522	60 522	60 522	60 522	
2	Расход т/эл на с/н	Гкал	3 366	1 419	3 366	1 559	3 764	1 453	3 764	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758,349	3 758	3 758	3 758	3 758	
	то же в % к выработке	%	6	3	6	3	6	3	6	6	6	6	6	6	6,210	6	6	6	6	
3	Покупная т/энергия	Гкал																		
4	Отпуск т/эл в сеть	Гкал	57 823	55 090	57 823	60 596	57 085	56 438	56 713	56 764	56 764	56 764	56 764	56 764	56 763,944	56 764	56 764	56 764	56 764	
5	Потери т/эл в сетях	Гкал	6 688	6 636	6 688	6 476	6 688	7 138	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688,000	6 688	6 688	6 688	6 688	
	то же в % к отпуску в сеть	%	12	12	12	11	12	13	12	12	12	12	12	12	11,782	12	12	12	12	
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	51 135	48 454	51 135	54 120	50 397	49 301	50 025	50 076	50 076	50 076	50 076	50 076	50 075,944	50 076	50 076	50 076	50 076	
6.1	в т.ч. подразделения предприятия	Гкал	7 017	6 639	7 017	7 644	7 455	8 256	7 455	7 455	7 455	7 455	7 455	7 455	7 455,794	7 455	7 455	7 455	7 455	
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	44 118	41 815	44 118	46 476	42 942	41 045	42 570	42 666	42 666	42 666	42 666	42 666	42 666,150	42 666	42 666	42 666	42 666	
	в том числе населению:																			
	городскому	Гкал	27 865	27 055	27 865	30 307	26 710	25 844	26 338	26 108	26 108	26 108	26 108	26 108	26 107,979	26 108	26 108	26 108	26 108	
	сельскому	Гкал	16 640	15 809	16 640	18 145	15 780	14 493	15 780	15 780	15 780	15 780	15 780	15 780	15 779,802	15 780	15 780	15 780	15 780	
	в т.ч. бюджетным	Гкал	11 225	11 246	11 225	12 162	10 930	11 351	10 558	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328,177	10 328	10 328	10 328	10 328	
	в т.ч. прочим	Гкал	11 901	10 658	11 901	11 725	11 806	11 191	11 806	12 298	12 298	12 298	12 298	12 298	12 297,661	12 298	12 298	12 298	12 298	
	в т.ч. прочим	Гкал	4 351	4 102	4 351	4 443	4 427	4 010	4 427	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 260,510	4 261	4 261	4 261	4 261	
II Параметры расчета расходов																				
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)														0,072	0,042	0,040	0,040	0,040	
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%													1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)														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	
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов														1,0613	1,0316	1,0296	1,0296	1,0296	
III Расходы связанные с производством и реализацией																				
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	224 823,26	221 569,95	230 699,64	274 705,61	238 213,52	296 121,35	249 981,27	355 827,79	364 831,29	374 116,58	383 691,85	393 565,54	285 542,58	294 560,01	303 278,99	312 256,05	321 498,83	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	3 060,18	18 815,14	3 140,43	10 980,95	3 242,71	19 158,62	3 402,90	15 485,60	15 827,61	16 180,92	16 545,83	16 922,69	14 629,57	15 091,57	15 538,28	15 998,22	16 471,77	
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	15 209,26	202,13	15 614,28	40 619,88	16 122,84	44 857,62	16 919,31	12 018,85	12 374,61	12 740,90	13 118,03	13 506,32	3 779,27	3 898,62	4 014,02	4 132,83	4 255,17	
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	15 209,26	0,00	15 614,28	40 619,88	16 122,84	44 857,62	16 919,31	12 018,85	12 374,61	12 740,90	13 118,03	13 506,32	3 779,27	3 898,62	4 014,02	4 132,83	4 255,17	
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,43	688,54	700,07	712,03	724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	117 694,42	109 395,22	120 770,04	119 406,64	124 703,52	132 767,57	130 863,87	213 478,44	218 840,89	224 371,64	230 075,56	235 957,70	176 227,92	181 793,19	187 174,27	192 714,63	198 418,98	
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	64 299,53	61 308,16	65 975,92	65 606,45	68 124,75	72 687,63	71 490,11	121 012,10	123 990,89	127 063,89	130 233,81	133 503,48	100 229,30	103 460,56	106 523,00	109 676,08	112 922,49	
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	17 584,32	18 047,03	18 050,53	20 526,02	18 638,43	23 603,64	19 559,17	31 742,60	32 682,18	33 649,57	34 645,60	35 671,11	31 282,20	32 270,09	33 225,29	34 208,76	35 221,33	
1.3.4	оплата труда АПТ	тыс. руб.	25 988,07	23 239,52	26 665,62	25 943,09	27 534,12	28 087,59	28 894,30	47 062,25	48 220,71	49 415,82	50 648,62	51 920,21	33 577,81	34 638,19	35 663,49	36 719,12	37 806,01	
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	9 822,51	6 800,51	10 077,98	7 331,08	10 406,22	8 388,71	10 920,29	13 661,49	13 947,11	14 242,36	14 547,53	14 862,90	11 074,61	11 424,34	11 762,50	12 110,67	12 469,15	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	10 051,28	0,00	11 330,65	0,00	6 726,20	0,00	1 608,62	1 592,53	1 576,61	1 560,84	1 545,24	650,03	670,56	690,41	710,85	731,89	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	848,72	25,49	870,61	24,05	898,97	7 947,16	943,38	10 090,61	10 372,31	10 662,52	10 961,50	11 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	848,72	25,49	870,61	24,05	898,97	7 947,16	943,38	10 090,61	10 372,31	10 662,52	10 961,50	11 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	Расходы на оплату юридических, аудиторских и т.п. услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.6	Расходы на оплату оргтех. работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	31,07	55,85	31,89	30,00	32,93	64,79	34,56	49,61	51,04	52,50	54,02	55,57	44,51	45,92	47,28	48,68	50,12	
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	10,71	27,50	10,99	30,00	11,35	40,50	11,91	33,98	34,99	36,02	37,09	38,19	30,33	31,29	32,22	33,17	34,15	
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	20,36	20,90	20,90	0,00	21,58	23,70	22,65	15,78	15,37	16,20	16,64	17,36	13,52	13,94	14,36	14,78	15,22	
1.6.3	Лицензионный платеж	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)	тыс. руб.	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,66	0,68	0,70	0,72	0,75	0,66	0,68	0,70	0,72	0,75	
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	87 979,61	83 024,85	90 272,38	92 313,43	93 212,55	84 397,26	97 817,26	102 418,63	105 083,74	107 831,42	110 664,05	113 584,12	90 211,27	93 060,15	95 814,73	98 650,84	101 570,91	
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	46 611,80	33 760,59	47 819,31	38 439,11	49 376,78	39 381,69	51 816,00	57 156,12	58 648,47	60 186,98	61 773,01	63 407,94	47 048,95	48 534,76	49 971,39	51 450,54	52 973,48	
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0,00	15 099,77	0,00	12 115,29	0,00	10 461,51	0,00	387,28	398,75	410,55	422,70	435,22	375,12	386,96	398,42	410,21	422,35	
1.7.3	цех КПЛ	тыс. руб.	640,04	276,21	656,89	290,52	678,28	0,00	711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0,00	363,91	0,00	130,10	0,00	302,60	0,00	883,21	903,85	925,15	947,13	969,83						

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования										
										2024	2025	2026	2027	2028						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.7.15	авиационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.16	пулочно-разгрузочные, складские работы	тыс. руб.	2 608,48	0,00	2 676,09	0,00	2 763,23	0,00	2 899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.17	пуско-ладочные работы, поверки, диагностика	тыс. руб.	0,00	647,95	0,00	188,96	0,00	0,00	0,00	241,29	247,91	254,73	261,76	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	102,36	0,00	140,88	144,72	148,68	152,76	156,96	28,18	29,07	29,93	30,81	31,72	
1.7.19	автотранспорт сторонний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	22,36	0,00	22,81	22,58	22,36	22,13	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.20	госпиталина	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.21	взносы в СРО	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	спецдежда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.24	аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.25	восстановление технической документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.26	проектные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.28	анализ пробы угля	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.30	проезд в отпуск ИПП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.31	аренда офиса	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.32	аренда дизельного генератора	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.33	аренда (станка токарно-винторезного)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.34	аренда (вагона мобильное на поездах)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.35	хозяйственные нужды (ТМЦ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.37	услуги по проведению экспертизы(расчёт НУР и ТП)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.39	Выполнение мероприятий, по условиям водопользования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.40	Платежи за загрязнение окружающей среды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.42	разработка тех. документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	458,48	0,00	470,39	0,00	485,71	28,06	509,70	10,45	10,76	11,08	11,40	11,74	10,45	10,78	11,10	11,43	11,76	
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	437 056,44	356 405,72	402 104,45	397 297,33	382 292,96	404 859,21	496 245,77	583 200,93	606 528,97	630 790,13	656 021,73	682 262,60	534 746,25	556 814,92	575 001,44	593 785,75	613 187,64	
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	268 078,28	220 407,78	231 570,43	221 315,03	226 415,13	225 634,87	287 207,72	328 862,76	342 017,27	355 697,97	369 925,88	384 722,92	323 880,70	335 501,53	346 881,80	358 648,15	370 813,68	
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	258 787,51	220 407,78	222 304,84	212 269,08	218 196,43	216 774,14	271 124,83	316 263,89	328 914,45	342 071,02	355 753,86	369 984,02	310 921,23	322 114,39	333 066,27	344 390,52	356 099,81	
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	9 290,77	0,00	9 265,58	9 045,94	8 218,70	8 860,73	16 082,88	12 598,87	13 102,83	13 626,94	14 172,02	14 738,90	12 959,48	13 387,14	13 815,53	14 257,63	14 713,87	
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровню напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	150 413,85	115 491,46	148 132,24	139 736,99	135 208,41	151 598,68	181 562,21	200 068,12	208 070,85	216 393,68	225 049,43	234 051,41	178 043,56	186 767,69	192 370,71	198 141,83	204 086,09	
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	150 413,85	115 491,46	148 132,24	139 736,99	135 208,41	151 598,68	181 562,21	200 068,12	208 070,85	216 393,68	225 049,43	234 051,41	178 043,56	186 767,69	192 370,71	198 141,83	204 086,09	
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	8 150,10	10 473,50	8 612,24	19 085,03	9 273,62	9 749,59	10 064,22	27 787,98	28 899,49	30 055,47	31 257,69	32 508,00	10 494,43	11 124,10	11 624,68	12 147,79	12 694,45	
2.5	Расходы на теплоноситель, всего	тыс. руб.	10 414,21	10 032,98	13 789,55	17 160,28	11 395,80	17 876,08	17 411,63	26 482,07	27 541,35	28 643,01	29 788,73	30 980,28	22 327,55	23 421,60	24 124,25	24 847,98	25 593,42	
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	38 669,28	47 728,43	39 950,80	45 452,21	41 983,28	48 357,06	42 898,96	65 640,86	68 034,85	70 529,03	73 122,99	75 820,69	56 230,86	58 059,59	59 833,23	61 661,57	63 546,32	
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулярные виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	411,09	938,61	54,16	1 846,78	56,49	2 347,32	59,24	2 535,62	2 619,69	2 711,55	2 807,09	2 906,45	442,65	461,24	479,69	498,88	518,83	
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	3,82	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	4,44	4,62	4,80	5,00	
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	411,09	938,61	54,16	1 843,69	56,49	2 343,49	59,24	2 531,36	2 619,69	2 711,55	2 807,09	2 906,45	438,38	456,80	475,07	494,07	513,83	
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	403,86	930,96	46,67	1 836,04	48,67	1 903,94	51,59	2 208,24	2 296,57	2 388,43	2 483,97	2 583,33	51,59	53,76	55,91	58,15	60,47	
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	7,23	7,65	7,49	7,65	7,81	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,97	8,29	8,62	8,97	
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00															

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию.

СВОД (Провиденский)

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
I Производственная программа																	
1	Натуральные показатели																
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	60 522	60 522	60 522	60 522	60 522	60 522	60 522	60 522	60 522	60 522	60 522	60 522	60 522	60 522	60 522
2	Расход т/эл на с/н	Гкал	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758
	то же в % к выработке	%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Покупная т/энергия	Гкал															
4	Отпуск т/эл в сеть	Гкал	56 764	56 764	56 764	56 764	56 764	56 764	56 764	56 764	56 764	56 764	56 764	56 764	56 764	56 764	56 764
5	Потери т/эл в сетях	Гкал	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688	6 688
	то же в % к отпуску в сеть	%	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	50 076	50 076	50 076	50 076	50 076	50 076	50 076	50 076	50 076	50 076	50 076	50 076	50 076	50 076	50 076
6.1	в т.ч. подразделением предприятия	Гкал	7 410	7 410	7 410	7 410	7 410	7 410	7 410	7 410	7 410	7 410	7 410	7 410	7 410	7 410	7 410
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	42 666	42 666	42 666	42 666	42 666	42 666	42 666	42 666	42 666	42 666	42 666	42 666	42 666	42 666	42 666
	в том числе населению:	Гкал	26 108	26 108	26 108	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328
	городскому	Гкал	15 780	15 780	15 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сельскому	Гкал	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328	10 328
	в т.ч. бюджетным	Гкал	12 298	12 298	12 298	12 298	12 298	12 298	12 298	12 298	12 298	12 298	12 298	12 298	12 298	12 298	12 298
	в т.ч. прочим	Гкал	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261	4 261
II Параметры расчета расходов																	
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)																
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%															
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)																
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)																
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов																
III Расходы связанные с производством и реализацией																	
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	285 542,58	265 853,23	319 598,15	294 560,01	274 503,32	328 038,67	303 278,99	300 251,24	308 281,39	312 256,05	306 842,10	321 502,27	321 498,83	319 033,58	325 485,73
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	14 629,57	13 558,81	16 496,79	15 091,57	14 545,67	16 002,34	15 538,28	15 342,16	15 862,92	15 998,22	15 769,78	16 392,95	16 471,77	16 308,97	16 736,14
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	3 779,27	3 679,09	3 944,33	3 898,62	3 102,72	5 225,77	4 014,02	4 014,02	4 014,02	4 132,83	4 008,87	4 338,39	4 255,17	4 255,17	4 255,17
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	3 779,27	3 679,09	3 944,33	3 898,62	3 102,72	5 225,77	4 014,02	4 014,02	4 014,02	4 132,83	4 008,87	4 338,39	4 255,17	4 255,17	4 255,17
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	176 227,92	164 018,97	197 302,72	181 793,19	170 169,87	201 164,76	187 174,27	185 248,36	190 347,15	192 714,63	189 422,43	198 330,36	198 418,98	196 830,13	200 982,02
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	100 293,30	93 781,95	111 483,04	103 460,56	96 290,12	115 410,21	106 523,00	105 385,27	108 383,32	109 676,08	107 807,27	112 853,45	112 922,49	111 944,44	114 491,42
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	31 282,20	28 251,04	36 628,24	32 270,09	31 302,93	33 886,68	33 225,29	32 971,02	33 674,71	34 208,76	33 613,34	35 246,76	35 221,33	35 094,12	35 446,19
1.3.4	оплата труда А/П	тыс. руб.	33 577,81	31 397,83	37 324,09	34 638,19	32 237,56	38 638,89	35 663,49	35 282,58	36 286,32	36 719,12	36 093,45	37 782,90	37 806,01	37 478,56	38 331,28
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	11 074,61	10 588,14	11 867,35	11 424,34	10 339,26	13 228,98	11 762,50	11 609,49	12 002,80	12 110,67	11 908,37	12 447,25	12 469,15	12 313,01	12 713,13
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	650,03	622,57	698,23	670,56	612,91	767,36	690,41	681,17	705,51	710,85	700,10	729,22	731,89	723,22	745,88
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, аудиторских и т.п. услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	Расходы на оплату оргтех. работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	44,51	39,86	52,74	45,92	45,84	46,04	47,28	46,84	48,05	48,68	47,94	49,99	50,12	49,88	50,54
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	30,33	27,05	36,14	31,29	31,29	31,29	32,22	31,93	32,72	33,17	32,66	34,08	34,15	34,01	34,41
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	13,52	12,17	15,89	13,94	13,94	13,94	14,36	14,20	14,62	14,78	14,57	15,15	15,12	15,12	15,39
1.6.3	Дизайновый платеж	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)	тыс. руб.	0,66	0,64	0,71	0,68	0,61	0,81	0,70	0,70	0,70	0,72	0,70	0,76	0,75	0,75	0,75
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	90 211,27	83 933,94	101 103,35	93 060,15	86 026,30	104 832,40	95 814,73	94 918,70	97 303,75	98 650,84	96 892,98	101 661,37	101 570,91	100 866,21	102 715,98
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	47 048,95	44 138,78	52 093,16	48 534,76	43 734,92	56 587,22	49 971,39	49 527,34	50 705,77	51 450,54	50 488,78	53 094,84	52 973,48	52 612,92	53 557,21
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	375,12	368,22	386,70	386,96	287,15	554,53	398,42	398,42	398,42	410,21	397,93	430,83	422,35	422,35	422,35
1.7.3	цех КПиЛ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	электроэнергетическая лаборатория	тыс. руб.	848,76	790,96	948,14	875,56	832,89	947,21	901,48	888,43	922,64	928,16	916,04	949,13	955,64	943,95	974,29
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	951,47	890,39	1 056,40	981,52	912,57	1 096,21	1 010,58	1 000,31	1 027,39	1 040,49	1 022,16	1 071,56	1 071,29	1 062,51	1 085,39
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	31 506,85	28 924,39	35 997,10	32 501,84	31 083,73	34 860,28	33 463,89	33 137,79	34 010,73	34 454,42	33 878,06	35 445,68	35 474,27	35 233,93	35 867,75
1.7.7	прочие общеорганизационные	тыс. руб.	5 302,13	4 960,46	5 889,26	5 469,57	5 082,64	6 114,55	5 631,47	5 571,63	5 729,30	5 798,16	5 698,91	5 966,89	5 969,79	5 918,29	6 052,39
1.7.8	медицинск.	тыс. руб.	255,31	233,25	294,04	263,37	255,91	275,85	271,17	268,27	276,08	279,19	274,95	286,59	287,46	285,39	290,90
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	120,76	113,05	134,41	124,58	124,58	124,58	128,27	125,95	132,08	132,06	130,86	134,19	135,97	133,89	139,35
1.7.10	проезд базжа	тыс. руб.	77,87	70,00	91,72	80,33	79,26	82,12	82,71	81,98	83,98	85,16	83,79	87,56	87,68	87,27	88,39
1.7.11	метеослужб.	тыс. руб.	0,00	0,00	0												

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.7.15	авиационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.16	погрузочно-разгрузочные, складские работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.17	пуско-наладочные работы, поверки, диагностика	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	28,18	25,59	32,71	29,07	28,47	30,06	29,93	29,62	30,45	30,81	30,34	31,64	31,72	31,52	32,07
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	0,00
1.7.20	госпошлина	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.21	взносы в СРО	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	спецдожда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.7.24	аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.25	восстановление технической документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.26	проектные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.28	анализ пробы угля	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.7.30	проезд в отпуск ИПП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.31	аренда офиса	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.32	аренда дизельного генератора	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.33	аренда (станка токарно-винторезного)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.34	аренда (вагона мобильного на поездах)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.35	хозяйственные нужды (ТМЦ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.37	услуги по проведению экспертизы(расчёт НУР и ТП)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.7.39	Выполнение мероприятий, по условиям водопользования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.40	Платежи за загрязнение окружающей среды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.42	разработка тех. документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	10,45	9,32	12,45	10,78	10,78	10,78	11,10	11,00	11,27	11,43	11,25	11,74	11,76	11,71	11,85
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	534 746,25	493 770,17	606 300,77	556 814,92	539 781,00	585 188,07	575 001,44	567 871,14	586 849,62	593 785,75	585 314,01	608 451,55	613 187,64	607 367,10	622 669,24
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	323 880,70	298 785,62	367 806,19	335 501,53	325 356,93	352 434,33	346 881,80	342 625,82	353 976,78	358 648,15	353 530,27	367 529,00	370 813,68	367 382,21	376 421,37
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	310 921,23	287 230,59	352 364,33	322 114,39	311 969,79	339 047,19	333 066,27	328 932,68	339 944,91	344 390,52	339 492,54	352 882,69	356 099,81	352 729,87	361 598,76
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	12 959,48	11 555,03	15 441,86	13 387,14	13 387,14	13 387,14	13 815,53	13 693,13	14 031,87	14 257,63	14 037,73	14 646,31	14 713,87	14 652,35	14 822,61
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровню напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	178 043,56	165 049,27	200 628,10	186 767,69	180 197,66	197 682,71	192 370,71	189 955,77	196 357,36	198 141,83	195 274,86	203 075,69	204 086,09	202 062,48	207 363,65
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	178 043,56	165 049,27	200 628,10	186 767,69	180 197,66	197 682,71	192 370,71	189 955,77	196 357,36	198 141,83	195 274,86	203 075,69	204 086,09	202 062,48	207 363,65
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	10 494,43	10 027,42	11 262,09	11 124,10	10 804,81	11 649,43	11 624,68	11 379,03	12 013,47	12 147,79	12 044,13	12 321,50	12 694,45	12 436,00	13 101,65
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	22 327,55	19 907,86	26 604,39	23 421,60	23 421,60	23 421,60	23 421,60	23 421,60	24 502,01	24 847,98	24 464,74	25 525,36	25 593,42	25 486,41	25 782,57
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	56 230,86	52 479,31	62 708,52	58 059,59	54 625,95	63 782,12	59 833,23	59 151,33	60 952,13	61 661,57	60 668,11	63 357,45	63 546,32	62 961,06	64 488,76
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулярные виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	442,65	438,56	449,71	461,24	458,34	466,09	479,69	465,84	501,81	498,88	497,92	500,52	518,83	504,00	542,49
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	4,26	4,26	4,26	4,44	4,44	4,44	4,62	4,47	4,85	4,80	4,80	5,00	4,84	5,25	
3.2.2	концессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	438,38	434,30	445,45	456,80	453,90	461,65	475,07	461,36	496,96	494,07	493,12	495,71	513,83	499,16	537,24
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	51,59	48,33	57,19	53,76	50,86	58,61	55,91	55,14	57,15	58,15	57,33	59,55	60,47	59,76	61,60
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	7,65	6,82	9,12	7,97	7,97	7,97	8,29	8,22	8,42	8,62	8,49	8,86	8,97	8,93	9,03
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	379,14	379,14	379,14	395,07	395,07	395,07	410,87	398,00	431,38	427,30	427,30	444,40	430,47	466,60	
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	379,14	379,14	379,14	395,07	395,07	395,07	410,87	398,00	431,38	427,30	427,30	444,40	430,47	466,60	
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0,00</														

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГП ЧАО «Чукоткоммухоз», потребителям на 2024-2028 годы

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО				Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования									
										2024	2025	2027	2028						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Производственная продукция																		
1	Натуральные показатели																		
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	39 322	36 257	39 322	40 491	39 543	37 834	39 543	40 030	40 030	40 030	40 030	40 030	40 029,672	40 030	40 030	40 030	40 030
2	Расход т/нн в сеть	Гкал	2 273	854	2 273	954	2 671	891	2 671	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665,049	2 665	2 665	2 665	2 665
	то же в % к выработке	%	6	2	6	2	7	7	7	7	7	7	7	7	6,658	7	7	7	7
3	Покупная т/энергия	Гкал																	
4	Отпуск т/нн в сеть	Гкал	37 049	35 403	37 049	39 537	36 873	36 943	36 873	37 365	37 365	37 365	37 365	37 365	37 364,623	37 365	37 365	37 365	37 365
5	Потери т/нн в сетях	Гкал	2 737	3 081	2 737	2 672	2 737	3 635	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737,000	2 737	2 737	2 737	2 737
	то же в % к отпуску в сеть	%	7	9	7	7	7	10	7	7	7	7	7	7	7,325	7	7	7	7
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	34 312	32 322	34 312	36 865	34 136	33 308	34 136	34 628	34 628	34 628	34 628	34 628	34 627,623	34 628	34 628	34 628	34 628
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	5 167	5 038	5 167	6 005	5 751	6 663	5 751	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750	5 750,456	5 750	5 750	5 750	5 750
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	29 145	27 284	29 145	30 860	28 384	26 645	28 384	28 877	28 877	28 877	28 877	28 877	28 877,166	28 877	28 877	28 877	28 877
	в том числе населению:																		
	городскому	Гкал	16 640	15 809	16 640	18 145	16 640	14 493	15 780	15 780	15 780	15 780	15 780	15 780	15 779,802	15 780	15 780	15 780	15 780
	сельскому	Гкал	16 640	15 809	16 640	18 145	15 780	14 493	15 780	15 780	15 780	15 780	15 780	15 780	15 779,802	15 780	15 780	15 780	15 780
	в т.ч. бюджетным	Гкал	8 766	7 879	8 766	8 802	8 754	8 624	8 754	9 374	9 374	9 374	9 374	9 374	9 374,098	9 374	9 374	9 374	9 374
	в т.ч. прочим	Гкал	3 738	3 595	3 738	3 913	3 851	3 527	3 851	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723,266	3 723	3 723	3 723	3 723
II	Параметры расчета расходов																		
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)								0,043		0,060	0,000	0,040	0,040	0,040	0,042	0,040	0,040	0,040
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%							1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)								0,75		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов								1,0326		1,0494	1,0296	1,0296	1,0296	0,9900	1,0316	1,0296	1,0296	1,0296
III	Расходы связанные с производством и реализацией																		
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	113 044,44	117 261,52	116 054,81	138 562,67	119 834,72	177 277,54	125 754,55	172 209,98	177 307,40	182 555,69	187 959,34	193 522,94	141 599,83	146 071,55	150 395,27	154 846,97	159 430,44
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	1 808,87	13 940,59	1 857,04	5 587,99	1 917,52	11 289,55	8 584,05	8 838,13	9 099,74	9 369,10	9 646,42	8 584,05	8 855,13	9 117,24	9 387,11	9 664,97	
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	15 209,26	202,13	15 614,28	11 810,81	16 122,84	40 149,69	16 919,31	225,81	232,50	239,38	246,46	253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	15 209,26	0,00	15 614,28	11 810,81	16 122,84	39 947,56	16 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	202,13	0,00	0,00	0,00	202,13	0,00	225,81	232,50	239,38	246,46	253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	58 515,86	53 213,43	60 074,14	59 264,00	62 030,75	66 487,30	65 095,07	104 418,95	107 509,75	110 692,04	113 968,52	117 341,99	86 137,35	88 857,57	91 487,75	94 195,79	
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	28 028,09	26 548,13	28 774,47	28 883,73	29 711,66	32 043,70	31 179,41	53 899,60	55 495,03	57 137,68	58 828,96	60 570,29	43 407,20	44 778,00	46 103,43	47 468,09	
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	15 502,09	15 951,34	15 914,91	18 111,74	16 433,26	21 264,59	17 245,06	27 483,00	28 296,50	29 134,07	29 996,44	30 884,34	27 022,60	27 875,97	28 701,10	29 550,66	
1.3.4	оплата труда АЛП	тыс. руб.	11 328,17	10 063,36	11 629,84	11 508,77	12 008,62	12 382,17	12 601,85	20 961,84	21 582,31	22 221,15	22 878,89	23 556,11	14 532,56	14 991,50	15 435,25	15 892,13	
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	3 657,52	650,60	3 754,92	759,75	3 877,21	796,85	4 068,75	2 074,51	2 135,91	2 264,23	2 331,25	2 174,99	1 212,09	1 247,97	1 284,91	1 322,95	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	10 051,28	0,00	11 330,65	0,00	6 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,68	223,52	230,14	236,95	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	134,99	25,49	138,59	24,05	143,10	6 176,40	150,17	7 912,23	8 146,43	8 387,57	8 635,84	8 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	134,99	25,49	138,59	24,05	143,10	6 176,40	150,17	7 912,23	8 146,43	8 387,57	8 635,84	8 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	Расходы на оплату юридических информационных агентств и т.п.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	27,00	37,00	27,72	30,00	28,63	61,20	30,04	44,83	46,16	47,53	48,93	50,38	42,73	44,08	45,39	46,73	
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	10,71	20,50	10,99	30,00	11,35	40,50	11,91	30,98	31,90	32,84	33,81	34,81	30,33	31,29	32,22	33,17	
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	16,30	16,50	16,73		17,28	20,70	18,13	13,85	14,26	14,69	15,12	15,57	12,40	12,79	13,17	13,56	
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	
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неконтролируемыми, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов рассуждающей организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	37 348,46	49 842,88	38 343,05	50 515,17	39 591,88	46 387,19	41 547,72	51 024,11	52 534,43	54 089,45	55 690,49	57 338,93	46 619,02	48 091,25	49 514,75	50 980,38	
1.7.1	аэотранспорт	тыс. руб.	12 510,69	16 832,26	12 843,85	17 141,47	13 262,17	17 013,00	13 917,32	26 836,07	27 630,42	28 448,28	29 290,35	30 157,35	20 956,71	21 618,53	22 258,43	22 917,28	
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0,00	15 099,77	0,00	12 115,29	0,00	10 461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.3	цех КПд	тыс. руб.	441,45	84,21	453,20	163,09	467,96	0,00	491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0,00	338,64	0,00	0,00	134,45	0,00	424,22	0,00	424,22	436,78	449,71	463,02	476,72	407,67	420,55	432,99	
1.7.5																			

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.7.14	услуги Чистотехинвентаризации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15	авиационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.16	погрузочно-разгрузочные, складские работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.17	пуско-наладочные работы, поверки, диагностика	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	22,15	19,75	26,39	22,85	22,85	22,85	23,52	23,32	23,89	24,22	23,85	24,88	24,94	24,83	25,12
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	0,00
1.7.20	экоинициатива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.21	визиты в СРО	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	спецдождев	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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 уличный ограда (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.24	аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.25	восстановление технической документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.26	проектные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.28	анализ пробы угля	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.7.30	проезд в отпуск ИПП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.31	аренда офиса	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.32	аренда дизельного генератора	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.33	аренда (станка токарно-винторезного)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.34	аренда (здание мобильное на поездах)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.35	хозяйственные нужды (ТМЦ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.37	услуги по проведению экспертиз(расчет НУР и ТП)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.7.39	Выполнение мероприятий, по условиям водопользования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.40	Платежи за загрязнение окружающей среды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.42	разработка тех.документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.43	расчет нормативные топлива, тепловых потерь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	расходы на прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	10,45	9,32	12,45	10,78	10,78	10,78	11,10	11,00	11,27	11,43	11,25	11,74	11,76	11,71	11,85
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	333 957,03	297 765,33	397 926,50	347 581,63	347 581,63	347 581,63	358 877,28	355 697,89	364 496,91	370 541,59	364 826,60	380 642,93	382 586,62	380 986,92	385 414,12
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	209 220,65	186 546,92	249 296,86	216 713,71	216 713,71	216 713,71	224 055,20	222 070,23	227 563,66	231 645,45	228 072,70	237 960,34	239 492,88	238 491,49	241 262,85
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	196 261,17	174 991,89	233 855,00	203 326,57	203 326,57	203 326,57	210 239,67	208 377,10	213 531,79	217 387,82	214 034,98	223 314,03	224 779,01	223 839,15	226 440,23
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	12 959,48	11 555,03	15 441,86	13 387,14	13 387,14	13 387,14	13 815,53	13 693,13	14 031,87	14 257,63	14 037,73	14 646,31	14 713,87	14 652,35	14 822,61
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе на уровнях напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	100 640,02	89 733,43	119 917,62	105 571,38	105 571,38	105 571,38	108 738,52	107 775,18	110 441,25	112 000,68	110 273,26	115 053,93	115 360,70	114 878,35	116 213,27
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	100 640,02	89 733,43	119 917,62	105 571,38	105 571,38	105 571,38	108 738,52	107 775,18	110 441,25	112 000,68	110 273,26	115 053,93	115 360,70	114 878,35	116 213,27
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 768,81	1 577,12	2 107,63	1 874,94	1 874,94	1 874,94	1 959,31	1 941,95	1 989,99	2 047,48	2 015,90	2 103,30	2 139,62	2 130,67	2 155,43
2.5	Расходы на теплоэнергию	тыс. руб.	22 327,55	19 907,86	26 604,39	23 421,60	23 421,60	23 421,60	24 124,25	23 910,53	24 502,01	24 847,98	24 464,74	25 525,36	25 593,42	25 486,41	25 782,57
3	Непериодические расходы, всего	тыс. руб.	26 619,62	23 734,79	31 718,61	27 478,57	27 478,57	27 478,57	28 310,97	28 060,15	28 754,29	29 168,77	28 718,89	29 963,94	30 052,75	29 927,09	30 274,85
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	29,94	26,69	35,67	31,19	31,19	31,19	32,44	32,15	32,95	33,74	33,22	34,66	35,09	34,94	35,35
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	комиссионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	расходы на услуги налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе на обязательное страхование	тыс. руб.	29,94	26,69	35,67	31,19	31,19	31,19	32,44	32,15	32,95	33,74	33,22	34,66	35,09	34,94	35,35
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	22,29	19,87	26,55	23,22	23,22	23,22	24,15	23,94	24,53	25,12	24,73	25,80	26,12	26,01	26,31
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	7,65	6,82	9,12	7,97	7,97	7,97	8,29	8,22	8,42	8,62	8,49	8,86	8,97	8,93	9,03
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	24 863,33	22 168,84	29 625,90	25 648,52	25 648,52	25 648,52	26 407,71	26 173,76	26 821,23	27 189,38	26 770,03	27 930,59	27 994,19	27 877,14	28 201,08
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	13 108,97	11 688,32	15 620,00	13 522,9											

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	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.	502 176,48	447 754,44	598 368,38	521 131,75	521 131,75	521 131,75	537 583,51	532 820,92	546 001,49	554 557,32	546 004,20	569 675,12	572 069,81	569 677,82	576 297,67
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	11 688,60	11 688,60	11 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	11 688,60	11 688,60	11 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	502 176,48	447 754,44	598 368,38	532 820,34	469 207,43	532 820,34	537 583,51	444 342,16	546 001,49	554 557,32	455 335,89	569 675,12	572 069,81	475 078,22	576 297,67
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	30 000,00	26 748,83	35 746,50												
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	472 176,48	421 005,61	562 621,88	532 820,34	469 207,43	532 820,34	537 583,51	444 342,16	546 001,49	554 557,32	455 335,89	569 675,12	572 069,81	475 078,22	576 297,67
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	13 635,83	12 158,09	16 247,78	15 387,15	13 550,09	15 387,15	15 524,70	12 832,01	15 767,80	16 014,88	13 149,50	16 451,46	16 520,62	13 719,63	16 642,72
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	393 764,22	351 091,07	469 189,75	444 337,22	469 207,43	444 337,22	448 309,39	444 342,16	455 329,43	462 464,44	455 335,89	475 071,68	477 068,70	475 078,22	480 594,46
10	Прибыль	тыс. руб.	65,15	58,09	77,62	65,15	65,15	65,15	65,15	64,57	66,17	65,15	64,14	66,92	65,15	64,87	65,63
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.	65,15	58,09	77,62	65,15	65,15	65,15	65,15	64,57	66,17	65,15	64,14	66,92	65,15	64,87	65,63
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	4,37	3,89	5,20	4,37	4,37	4,36	4,37	4,33	4,43	4,37	4,30	4,48	4,37	4,35	4,40
	Нормативный уровень прибыли	%	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	393 833,73	351 152,98	469 272,58	444 406,73	469 272,58	444 406,73	448 378,90	444 406,73	455 400,03	462 533,95	455 400,03	475 143,09	477 138,21	475 143,09	480 664,49
IV	Тариф	руб./Гкал	13 638,24	12 160,23	16 250,64	15 389,55	15 389,55	15 389,55	15 527,11	15 389,55	15 770,25	16 017,29	15 770,25	16 453,94	16 523,03	16 453,94	16 645,14
	Индекс роста тарифа	%	112,15	100,00	133,64	112,84	94,70	94,70	100,89	100,00	102,47	103,16	100,00	104,34	103,16	100,00	101,16

№ п/п	Показатель	ед. изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования										
										2024	2025	2026	2027	2028						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	286,39	347,02	344,91	368,66	281,25	234,79	168,28	86,48	86,48	86,48	86,48	86,48	77,75	81,01	84,25	87,62	91,13	
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию запасных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого расходы	тыс. руб.	54 244,97	50 593,24	55 194,74	53 542,72	57 450,70	57 504,54	64 139,34	84 328,46	87 288,49	90 354,80	93 531,27	96 821,95	70 969,00	73 629,39	75 912,80	78 267,61	80 696,07	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	-11 422,62	0,00	-7 899,85	0,00	0,00	8 144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144,61										
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, установленных тарифами при установлении тарифов (исполненные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	-11 422,62		-7 899,85		0,00						-1 679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	54 244,97	50 593,24	43 772,11	53 542,72	49 550,85	57 504,54	64 139,34	92 473,07	87 288,49	90 354,80	93 531,27	96 821,95	69 289,65	73 629,39	75 912,80	78 267,61	80 696,07	
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		7 150,00		3 500,00						8 000,00					
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	54 244,97	50 593,24	43 772,11	53 542,72	42 400,85	57 504,54	60 639,34	92 473,07	87 288,49	90 354,80	93 531,27	96 821,95	61 289,65	73 629,39	75 912,80	78 267,61	80 696,07	
8	Собстоимость I Квд с учетом субсидии	тыс. руб.	28 781,07	27 191,34	23 224,42	25 167,25	24 544,12	29 727,66	31 152,18	48 975,72	46 229,86	47 853,84	49 536,17	51 278,98	32 460,32	38 995,70	40 205,05	41 452,20	42 738,37	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	53 618,84	50 034,78	43 266,87	52 949,20	41 866,90	56 854,04	59 961,62	91 407,60	86 282,76	89 313,74	92 453,61	95 706,38	60 583,48	72 781,04	75 038,14	77 365,81	79 766,29	
10	Прибыль	тыс. руб.	20,03	4 930,26	17,49	8,58	19,54	-11 666,20	16,96	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	2,02	2,03	1,91	1,75	1,74		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	14,41	4,88	12,47	6,82	14,25	7,28	16,96					16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	3,88	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	3,60	0,00	3,12	0,97	3,56	0,00	4,24	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	
10.6	Нормативный уровень прибыли	%	0,03	9,85	0,03	0,02	0,04	-20,52	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	
	Расчетная предпринимательская прибыль														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	53 638,87	54 971,95	43 284,36	47 712,92	41 886,44	45 187,84	59 982,82	91 412,45	86 287,61	89 318,59	92 458,46	95 711,23	60 601,41	72 798,97	75 056,07	77 383,75	79 784,23	
IV	Тариф	руб./Тквал	28 791,82	29 874,43	23 233,81	22 678,40	24 555,58	23 627,68	31 163,19	48 978,32	46 232,46	47 856,44	49 538,77	51 281,58	32 469,92	39 005,31	40 214,66	41 461,81	42 747,98	
	Индекс роста тарифа	%	99,42		80,70		105,69		126,91					104,19	120,13	103,10	103,10	103,10	103,10	

№ п/п	Показатель	ед. изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	408,86	392,40	435,57	421,77	374,04	499,25	434,25	434,25	434,25	447,11	433,66	468,94	460,34	460,34	460,34
1.7.13	резерв отпусков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.14	услуги Чукоттехинвентаризации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15	авиационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.16	погрузочно-разгрузочные, складские работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.17	пуско-наладочные работы, проверки, диагностика	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	1,45	1,39	1,54	1,49	1,32	1,77	1,54	1,54	1,54	1,58	1,53	1,66	1,63	1,63	1,63
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	0,00
1.7.20	госпошлина	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.21	взносы в СРО	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	спецдежеда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.7.24	аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.25	восстановление технической документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.26	проектные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.28	анализ пробы угля	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.7.30	проезд в отпуск ППП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.31	аренда офиса	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.32	аренда дизельного генератора	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.33	аренда (станка токарно-винторезного)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.34	аренда (лодки мобильные на поюзях)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.35	хозяйственные нужды (ТМЦ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.37	услуги по проведению экспертизы (расчет НУР и ТП)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.7.39	Выполнение мероприятий, на условиях водопользования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.40	Платежи за загрязнение окружающей среды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.42	разработка тех. документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	34 367,93	32 984,82	36 613,20	35 871,61	31 812,13	42 461,54	37 036,51	37 036,51	37 036,51	38 239,66	37 089,43	40 106,88	39 482,34	39 482,34	39 482,34
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	15 236,49	14 623,31	16 231,90	15 785,01	13 998,67	18 684,86	16 321,70	16 321,70	16 321,70	16 876,64	16 369,00	17 700,72	17 450,45	17 450,45	17 450,45
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	15 236,49	14 623,31	16 231,90	15 785,01	13 998,67	18 684,86	16 321,70	16 321,70	16 321,70	16 876,64	16 369,00	17 700,72	17 450,45	17 450,45	17 450,45
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровню напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	17 520,26	16 815,17	18 664,86	18 378,75	16 298,88	21 755,09	18 930,11	18 930,11	18 930,11	19 498,01	18 911,52	20 450,09	20 082,95	20 082,95	20 082,95
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	17 520,26	16 815,17	18 664,86	18 378,75	16 298,88	21 755,09	18 930,11	18 930,11	18 930,11	19 498,01	18 911,52	20 450,09	20 082,95	20 082,95	20 082,95
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 611,18	1 546,34	1 716,44	1 707,85	1 514,58	2 021,60	1 784,70	1 784,70	1 784,70	1 865,01	1 808,91	1 956,08	1 948,94	1 948,94	1 948,94
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	6 521,85	6 259,39	6 947,93	6 728,66	5 967,20	7 964,78	6 928,71	6 928,71	6 928,71	7 134,72	6 920,11	7 483,10	7 346,86	7 346,86	7 346,86
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	3,62	3,48	3,86	3,78	3,35	4,47	3,93	3,93	3,93	4,08	3,96	4,28	4,25	4,25	4,25
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	консессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	3,62	3,48	3,86	3,78	3,35	4,47	3,93	3,93	3,93	4,08	3,96	4,28	4,25	4,25	4,25
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязненных веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	3,62	3,48	3,86	3,78	3,35	4,47	3,93	3,93	3,93	4,08	3,96	4,28	4,25	4,25	4,25
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	6 440,48	6 181,29	6 861,24												

№ п/п	Показатель	ед. изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	77,75	74,62	82,83	81,01	71,84	95,89	84,25	84,25	84,25	87,62	84,99	91,90	91,13	91,13	91,13
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
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию запасных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	70 969,00	68 112,90	75 605,43	73 629,39	65 296,97	87 155,76	75 912,80	75 912,80	75 912,80	78 267,61	75 913,35	82 089,37	80 696,07	80 696,07	80 696,07
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-1 679,35	-1 611,76	-1 789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (неисполненные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	-1 679,35	-1 611,76	-1 789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	69 289,65	66 501,14	73 816,37	73 629,39	64 545,48	87 155,76	75 912,80	86 155,83	75 912,80	78 267,61	75 039,62	82 089,37	80 696,07	81 145,39	80 696,07
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	8 000,00	7 678,05	8 522,64												
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидий:	тыс. руб.	61 289,65	58 823,09	65 293,73	73 629,39	64 545,48	87 155,76	75 912,80	86 155,83	75 912,80	78 267,61	75 039,62	82 089,37	80 696,07	81 145,39	80 696,07
8	Собственность I Кварт с учетом субсидий	тыс. руб.	32 460,32	31 153,97	34 580,96	38 995,70	34 184,67	46 159,56	40 205,05	45 629,98	40 205,05	41 452,20	39 742,59	43 476,29	42 738,37	42 976,34	42 738,37
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	60 583,48	58 145,34	64 541,42	72 781,04	64 545,48	86 151,56	75 038,14	86 155,83	75 038,14	77 365,81	75 039,62	81 143,54	79 766,29	81 145,39	79 766,29
10	Прибыль	тыс. руб.	16,96	16,28	18,07	16,96	15,04	20,08	16,96	16,96	16,96	16,96	16,45	17,79	16,96	16,96	16,96
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
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	16,96	16,28	18,07	16,96	15,04	20,08	16,96	16,96	16,96	16,96	16,45	17,79	16,96	16,96	16,96
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,97	0,93	1,03	0,97	0,86	1,15	0,97	0,97	0,97	0,97	0,94	1,02	0,97	0,97	0,97
	Нормативный уровень прибыли	%	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс.руб.	60 601,41	58 162,54	64 560,52	72 798,97	64 560,52	86 172,79	75 056,07	86 172,79	75 056,07	77 383,75	75 056,07	81 162,35	79 784,23	81 162,35	79 784,23
IV	Тариф	руб./Тквал	32 469,92	31 163,19	34 591,20	39 005,31	34 591,20	46 170,94	40 214,66	40 214,66	40 214,66	41 461,81	40 214,66	43 486,37	42 747,98	42 747,98	42 747,98
	Индекс роста тарифа	%	104,19	100,00	111,00	120,13	100,00	133,48	103,10	87,10	87,10	103,10	100,00	108,14	103,10	98,30	98,30

№ п/п	Показатель	сл.изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования										
										2024	2025	2026	2027	2028						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.7.10	провоз базажа	тыс. руб.	1,54	0,00	1,57	0,00	1,63	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.11	метеослужба	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	152,85	0,00	681,31	0,00	170,11	0,00	1 177,22	1 165,45	1 153,79	1 142,25	1 130,83	334,76	345,33	355,55	366,07	376,91	
1.7.13	резерв отпусков	тыс. руб.																		
1.7.14	услуги Чукоттехинвентаризации	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.15	авиационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.16	погрузочно-разгрузочные, складские работы	тыс. руб.	1 167,55	0,00	1 197,48	0,00	1 236,48	0,00	1 297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.17	пуско-наладочные работы, поверки, диагностика	тыс. руб.	0,00	35,45	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	13,20	13,07	12,94	12,81	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	8,24	8,16	8,08	8,00	1,67	1,72	1,77	1,82	1,87	
1.7.19	автотранспорт спортивный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	22,81	22,58	22,36	22,13	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.20	госпошлина																			
1.7.21	взносы в СРО																			
1.7.22	спецдежда																			
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)																			
1.7.24	аренда земельных участков																			
1.7.25	восстановление технической документации																			
1.7.26	проектные работы																			
1.7.27	санитарно-эпид. заключение																			
1.7.28	анализ образцов угля																			
1.7.29	проезд в отпуск АВП																			
1.7.30	проезд в отпуск ППП																			
1.7.31	аренда офиса																			
1.7.32	аренда дизельного генератора																			
1.7.33	аренда (станка токарно-винторезного)																			
1.7.34	аренда (здаче мобильное на пологьях)																			
1.7.35	хозяйственные нужды (ТМЦ)																			
1.7.36	категорические расходы																			
1.7.37	услуги по проведению экспертизы(расчёт НУР и ТП)																			
1.7.38	Топливо (ТТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной																			
1.7.39	Выполнение мероприятий, по условиям водопользования																			
1.7.40	Платежи за загрязнение окружающей среды																			
1.7.41	прочие производственные																			
1.7.42	разработка тех. документации																			
1.7.43	расчет нормативной тепловой потерь																			
1.7.50	прочие производственные расходы	тыс. руб.	61,80	0,00	63,39	65,45	68,69	68,69	68,69	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.	89 375,28	69 596,45	71 787,82	68 768,86	60 338,54	70 519,21	73 667,72	105 691,09	109 918,73	114 315,48	118 888,10	123 643,63	83 468,01	86 935,49	89 817,07	92 795,08	95 872,78	
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	66 242,73	49 982,68	50 264,26	40 568,10	39 177,66	37 263,19	49 179,20	54 420,01	56 596,81	58 860,68	61 215,11	63 663,71	51 155,55	52 997,15	54 799,05	56 662,22	58 588,74	
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	66 242,73	49 982,68	50 264,26	40 568,10	39 177,66	37 263,19	49 179,20	54 420,01	56 596,81	58 860,68	61 215,11	63 663,71	51 155,55	52 997,15	54 799,05	56 662,22	58 588,74	
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровню напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	21 743,33	16 224,02	19 437,94	23 892,53	18 536,22	28 595,86	21 869,81	36 652,86	38 118,98	39 643,74	41 229,49	42 878,67	28 442,33	29 836,01	30 731,09	31 653,02	32 602,61	
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	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	21 743,33	16 224,02	19 437,94	23 892,53	18 536,22	28 595,86	21 869,81	36 652,86	38 118,98	39 643,74	41 229,49	42 878,67	28 442,33	29 836,01	30 731,09	31 653,02	32 602,61	
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 389,21	3 389,75	2 085,62	4 308,24	2 624,67	4 660,16	2 618,71	14 618,22	15 202,95	15 811,06	16 443,51	17 101,25	3 870,13	4 102,33	4 286,93	4 479,84	4 681,43	
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	6 520,85	8 451,73	6 687,45	7 904,82	7 342,69	8 727,58	6 958,22	9 553,59	9 801,69	10 064,14	10 337,10	10 620,97	7 266,34	7 525,00	7 778,09	8 039,89	8 310,70	
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулярные виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	75,72	491,76	8,33	362,01	8,69	756,85	9,21	641,19	649,78	663,16	677,06	691,53	392,61	409,10	425,47	442,48	460,18	
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	3,82	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	4,44	4,62	4,80	5,00	
3.2.2	коммиссионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	расходы на установку навиг. знаков и других обязательных	тыс. руб.	75,72	491,76	8,33	359,34	8,69	753,03	9,21	636,92	649,78	663,16	677,06	691,53	388,35	404,66	420,85	437,68	455,19	
3.2.3.1	плата за вывозы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды плат	тыс. руб.	75,72	491,76	8,33	359,34	8,69	753,03	9,21	636,92	649,78	663,16	677,06	691,53	388,35	404,66	420,85	437,68	455,19	
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 946,85	4 065,97	4 048,05	4 375,36	4 179,90	5 025,91	4 386,38											

№ п/п	Показатель	сл.изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования										
										2024	2025	2026	2027	2028						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 498,28	2 662,51	2 631,07	3 167,45	3 154,11	2 944,82	2 562,63	2 924,84	2 924,84	2 924,84	2 924,84	2 924,84	2 408,40	2 509,55	2 609,93	2 714,33	2 822,90	
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	2 498,28	2 662,51	2 631,07	3 167,45	3 154,11	2 944,82	2 562,63	2 924,84	2 924,84	2 924,84	2 924,84	2 924,84	2 408,40	2 509,55	2 609,93	2 714,33	2 822,90	
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	1 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого расходы	тыс. руб.	120 622,05	96 844,81	103 835,16	98 665,55	93 867,09	111 054,78	108 105,38	153 855,86	157 945,49	162 222,45	166 689,59	171 354,34	114 997,61	119 489,98	123 365,53	127 368,14	131 502,04	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	3 176,12	0,00	36 524,81	0,00	41 820,34	0,00	122 214,72	57 419,02	59 715,78	62 104,41	64 588,59	67 172,13	73 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	3 176,12	0,00	36 524,81	0,00	41 820,34	0,00	122 214,72	57 419,02	59 715,78	62 104,41	64 588,59	67 172,13	73 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подпадающая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.5	Корректировка, подпадающая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	123 798,17	96 844,81	140 359,97	98 665,55	135 687,44	111 054,78	230 320,10	211 274,88	217 661,27	224 326,86	231 278,18	238 526,48	188 064,27	119 489,98	123 365,53	127 368,14	131 502,04	
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	11 350,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00											
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	112 448,17	96 844,81	129 459,97	98 665,55	135 687,44	111 054,78	167 320,10	211 274,88	217 661,27	224 326,86	231 278,18	238 526,48	188 064,27	119 489,98	123 365,53	127 368,14	131 502,04	
8	Собестимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	18 451,74	16 992,01	21 243,22	15 227,52	23 860,56	18 203,19	30 118,62	37 880,82	39 025,87	40 220,99	41 467,34	42 766,93	33 719,24	21 424,12	22 118,99	22 836,64	23 577,84	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	106 117,12	91 960,12	122 171,13	93 572,39	127 927,22	105 210,26	157 529,11	198 960,55	204 974,70	211 251,78	217 797,94	224 623,76	177 102,78	112 525,41	116 175,07	119 944,38	123 837,33	
10	Прибыль	тыс. руб.	465,55	-7 299,88	415,72	463,36	446,62	-40 807,75	389,94	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	389,94	389,94	389,94	389,94	389,94	
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	448,17	450,89	400,15	457,16	433,67	379,14	379,14						379,14	379,14	379,14	379,14	379,14	
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	13,77	4,09	12,45	6,20	10,36	6,77	10,79						10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	3,61	0,00	3,11	2,59	0,00	2,70	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	
10.6	Нормативный уровень прибыли	%	0,44	-7,94	0,34	0,50	0,35	-38,79	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,35	0,34	0,33	0,31	
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс.руб.	106 582,67	85 115,22	122 586,85	0,00	128 373,84	64 402,51	157 921,74	198 963,94	204 978,10	211 255,17	217 801,33	224 627,15	177 493,40	112 916,02	116 565,68	120 335,00	124 227,94	
IV	Тариф	руб./Гкал	18 532,69	15 727,24	21 315,51	0,00	23 943,87	11 142,74	30 193,69	37 881,46	39 026,52	40 221,64	41 467,98	42 767,58	33 793,61	21 498,49	22 193,36	22 911,02	23 652,21	
	Индекс роста тарифа	%	115,10		115,02		112,33		126,10						111,92	63,62	103,23	103,23	103,24	

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую э/э

участок Новое Чашино

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
I Производственная программа																	
1	Натуральные показатели																
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373
2	Расход т/эл на с/н	Гкал	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499
	то же в % к выработке	%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Покупная т/энергия	Гкал															
4	Отпуск т/эл в сеть	Гкал	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874	7 874
5	Потери т/эл в сетях	Гкал	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297	2 297
	то же в % к отпуску в сеть	%	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577	5 577
6.1	в т.ч. подразделением предприятия	Гкал	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	5 252	5 252	5 252	5 252	5 252	5 252	5 252	5 252	5 252	5 252	5 252	5 252	5 252	5 252	5 252
	в том числе населению:	Гкал	4 512	4 512	4 512	5 032	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	5 032	4 512	4 512
	городскому	Гкал	0	0	0												
	сельскому	Гкал	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512
	в т.ч. бюджетным	Гкал	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
	в т.ч. прочим	Гкал	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
II Параметры расчета расходов																	
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,000			0,042				0,040				0,040			0,040
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00			1,00				1,00				1,00			1,00
1.3	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)		0,00			0,00				0,00				0,00			0,00
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кза)		0,75			0,75				0,75				0,75			0,75
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		0,9900			1,0316				1,0296				1,0296			1,0296
III Расходы связанные с производством и реализацией																	
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	24 263,26	24 263,26	24 263,26	25 029,50	25 029,50	25 029,49	25 770,37	24 963,50	27 057,12	26 533,17	26 533,17	26 533,17	27 318,55	26 462,47	28 683,79
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	2 473,11	2 473,11	2 473,11	2 551,21	2 551,21	2 551,21	2 626,73	2 544,49	2 757,88	2 704,48	2 704,48	2 704,48	2 784,53	2 697,27	2 923,69
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	15 272,05	15 272,05	15 272,05	15 754,34	15 754,34	15 754,34	16 220,67	15 712,81	17 030,59	16 700,80	16 700,80	16 700,80	17 195,15	16 656,31	18 054,47
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	10 246,60	10 246,60	10 246,60	10 570,19	10 570,19	10 570,19	10 883,07	10 542,32	11 426,47	11 205,20	11 205,20	11 205,20	11 536,88	11 175,35	12 113,43
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	оплата труда АЛУП	тыс. руб.	3 430,52	3 430,52	3 430,52	3 538,86	3 538,86	3 538,86	3 643,61	3 529,53	3 825,54	3 751,46	3 751,46	3 751,46	3 862,50	3 741,46	4 055,53
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	1 594,93	1 594,93	1 594,93	1 645,30	1 645,30	1 645,30	1 694,00	1 640,96	1 778,58	1 744,14	1 744,14	1 744,14	1 795,77	1 739,49	1 885,51
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	216,68	216,68	216,68	223,52	223,52	223,52	230,14	222,93	241,63	236,95	236,95	236,95	243,96	236,32	256,15
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Расходы на оплату ведомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, аудитских услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	1,12	1,12	1,12	1,15	1,15	1,15	1,19	1,15	1,25	1,22	1,22	1,22	1,26	1,22	1,32
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	1,12	1,12	1,12	1,15	1,15	1,15	1,19	1,15	1,25	1,22	1,22	1,22	1,26	1,22	1,32
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	6 300,30	6 300,30	6 300,30	6 499,27	6 499,27	6 499,27	6 691,64	6 482,13	7 025,77	6 889,72	6 889,72	6 889,72	7 093,65	6 871,36	7 448,15
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	3 706,49	3 706,49	3 706,49	3 823,54	3 823,54	3 823,54	3 936,72	3 813,46	4 133,28	4 053,24	4 053,24	4 053,24	4 173,22	4 042,44	4 381,77
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	цех 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	0,00	0,00	0,00
1.7.4	электроэнергетическая лаборатория	тыс. руб.	133,66	133,66	133,66	137,88	137,88	137,88	141,97	137,52	149,05	146,17	146,17	146,17	150,49	145,78	158,01
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	94,55	94,55	94,55	97,54	97,54	97,54	100,43	97,28	105,44	103,40	103,40	103,40	106,46	103,12	111,78
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	1 411,55	1 411,55	1 411,55	1 456,13	1 456,13	1 456,13	1 499,23	1 452,29	1 574,09	1 543,61	1 543,61	1 543,61	1 589,30	1 539,50	1 668,73
1.7.7	прочие общезаводские	тыс. руб.	544,69	544,69	544,69	561,90	561,90	561,90	578,53	560,41	607,41	595,65	595,65	595,65	613,28	594,06	643,93
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	23,40	23,40	23,40	24,13	24,13	24,13	24,85	24,07	26,09	25,58	25,58	25,58	26,34	25,52	27,66
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	49,53	49,53	49,53	51,10	51,10	51,10	52,61	50,96	55,24	54,17	54,17	54,17	55,77	54,02	58,56

Утверждено Комитетом

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Период регулирования														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.7.10	провоз базиса	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.11	метеослужба	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	334,76	334,76	334,76	345,33	345,33	345,33	355,55	344,42	373,30	366,07	366,07	366,07	376,91	365,10	395,75
1.7.13	резерв отпусков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.14	услуги Чукоттехинвентаризации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.15	авиационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.16	погрузочно-разгрузочные, складские работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.17	пуско-наладочные работы, поверки, диагностика	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	1,67	1,67	1,72	1,72	1,72	1,72	1,77	1,71	1,86	1,82	1,82	1,82	1,87	1,82	1,97
1.7.19	автотранспорт спортивный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.20	госпошлина	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.21	взносы в СРО	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	спецдожда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.7.24	аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.25	восстановление технической документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.26	проектные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.28	анализ пробы угля	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.7.30	проезд в отпуск ППП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.31	аренда офиса	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.32	аренда дизельного генератора	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.33	аренда (станка токарно-винторезного)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.34	аренда (двигатель мобильный на погрузчик)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.35	хозяйственные нужды (ТМЦ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	категорные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.37	услуги по проведению экспертизы (расчет НУР и ТП)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.38	Топливо (ТП) 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	0,00	0,00	0,00
1.7.39	Выполнение мероприятий, по условиям водопользования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.40	Платежи за загрязнение окружающей среды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.42	разработка тех.документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.43	расчет нормативной топливной, тепловых потерь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	83 468,01	83 468,01	83 468,01	86 935,49	86 935,49	86 935,49	89 817,07	87 004,91	94 301,77	92 795,08	92 795,08	92 795,08	95 872,78	92 868,42	100 663,99
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	51 155,55	51 155,55	51 155,55	52 997,15	52 997,15	52 997,15	54 799,05	53 083,30	57 535,25	56 662,22	56 662,22	56 662,22	58 588,74	56 752,75	61 516,69
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	51 155,55	51 155,55	51 155,55	52 997,15	52 997,15	52 997,15	54 799,05	53 083,30	57 535,25	56 662,22	56 662,22	56 662,22	58 588,74	56 752,75	61 516,69
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Электроэнергия на котлы, в том числе по уровню напряжения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	28 442,33	28 442,33	28 442,33	29 836,01	29 836,01	29 836,01	30 731,09	29 768,90	32 265,54	31 653,02	31 653,02	31 653,02	32 602,61	31 580,94	34 231,91
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	28 442,33	28 442,33	28 442,33	29 836,01	29 836,01	29 836,01	30 731,09	29 768,90	32 265,54	31 653,02	31 653,02	31 653,02	32 602,61	31 580,94	34 231,91
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	3 870,13	3 870,13	3 870,13	4 102,33	4 102,33	4 102,33	4 286,93	4 152,71	4 500,98	4 479,84	4 479,84	4 479,84	4 681,43	4 534,73	4 915,38
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	7 266,34	7 266,34	7 266,34	7 525,00	7 525,00	7 525,00	7 778,09	7 534,56	8 166,46	8 039,89	8 039,89	8 039,89	8 310,70	8 050,27	8 726,03
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	392,61	392,61	392,61	409,10	409,10	409,10	425,47	412,14	446,71	442,48	442,48	442,48	460,18	445,76	483,18
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	4,26	4,26	4,26	4,44	4,44	4,44	4,62	4,47	4,85	4,80	4,80	4,80	5,00	4,84	5,25
3.2.2	консессионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	388,35	388,35	388,35	404,66	404,66	404,66	420,85	407,67	441,86	437,68	437,68	437,68	455,19	440,92	477,94
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах	тыс. руб.	9,21	9,21	9,21	9,59	9,59	9,59	9,98	9,67	10,48	10,38	10,38	10,38	10,79	10,45	11,33
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	379,14	379,14	379,14	395,07	395,07	395,07	410,87	398,00	431,38	427,30	427,30	427,30	444,40	430,47	466,60
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	379,14	379,14	379,14	395,07	395,07	395,07	410,87	398,00	431,38	427,30					

№ п/п	Показатель	сл.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 408,40	2 408,40	2 408,40	2 509,55	2 509,55	2 509,55	2 609,93	2 528,21	2 740,25	2 714,33	2 714,33	2 714,33	2 822,90	2 734,44	2 963,97
3.4.1	<i>основных средств</i>	тыс. руб.	<i>2 408,40</i>	<i>2 408,40</i>	<i>2 408,40</i>	<i>2 509,55</i>	<i>2 509,55</i>	<i>2 509,55</i>	<i>2 609,93</i>	<i>2 528,21</i>	<i>2 740,25</i>	<i>2 714,33</i>	<i>2 714,33</i>	<i>2 714,33</i>	<i>2 822,90</i>	<i>2 734,44</i>	<i>2 963,97</i>
3.4.2	<i>нематериальных активов</i>	тыс. руб.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	114 997,61	114 997,61	114 997,61	119 489,98	119 489,98	119 489,98	123 365,53	119 502,97	129 525,35	127 368,14	127 368,14	127 368,14	131 502,04	127 381,17	138 073,80
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	73 066,66	73 066,66	73 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	73 066,66	73 066,66	73 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	188 064,27	188 064,27	188 064,27	119 489,98	177 103,46	119 489,98	123 365,53	112 538,30	129 525,35	127 368,14	121 996,04	127 368,14	131 502,04	119 957,28	138 073,80
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.															
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	188 064,27	188 064,27	188 064,27	119 489,98	177 103,46	119 489,98	123 365,53	112 538,30	129 525,35	127 368,14	121 996,04	127 368,14	131 502,04	119 957,28	138 073,80
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	33 719,24	33 719,24	33 719,24	21 424,12	31 754,01	21 424,12	22 118,99	20 177,71	23 223,42	22 836,64	21 873,45	22 836,64	23 577,84	21 507,90	24 756,13
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	177 102,78	177 102,78	177 102,78	112 525,41	177 103,46	112 525,41	116 175,07	112 538,30	121 975,86	119 944,38	121 996,04	119 944,38	123 837,33	119 957,28	130 026,05
10	Прибыль	тыс. руб.	389,94	389,94	389,94	389,94	389,94	389,94	389,94	377,73	409,41	389,94	389,94	389,94	389,94	377,72	409,42
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) Налог на имущество	тыс. руб.	379,14	379,14	379,14	379,14	379,14	379,14	379,14	367,27	398,07	379,14	379,14	379,14	379,14	367,26	398,09
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	10,46	11,33	10,79	10,79	10,79	10,79	10,46	11,33
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,66	0,71	0,68	0,68	0,68	0,68	0,66	0,71
10.6	Нормативный уровень прибыли	%	0,22	0,22	0,22	0,35	0,22	0,35	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимой валовой выручка	тыс.руб.	177 493,40	158 585,61	177 493,40	112 916,02	177 493,40	112 916,02	116 565,68	112 916,02	122 385,98	120 335,00	122 385,98	120 335,00	124 227,94	120 335,00	130 436,19
IV	Тариф	руб./Гкал	33 793,61	30 193,69	33 793,61	21 498,49	21 498,49	21 498,49	22 193,36	21 498,49	23 301,51	22 911,02	22 911,02	22 911,02	23 652,21	22 911,02	24 834,22
	Индекс роста тарифа	%	111,92	100,00	111,92	63,62	63,62	63,62	103,23	100,00	108,39	103,23	98,32	98,32	103,24	100,00	108,39

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГП ЧАО «Чукоткоммуль», потребителям на 2024-2028 годы

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023	Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования									
										2024	2025	2026	2027	2028					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Производственная программа																		
1	Натуральные показатели																		
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	4 701	4 412	4 701	3 800	4 531	3 563	4 335	4 038	4 038	4 038	4 038	4 038	4 037,964	4 038	4 038	4 038	4 038
2	Расход т/эл на с/п	Гкал	194	123	194	106	194	99	194	194	194	194	194	194	194,400	194	194	194	194
	то же в % к выработке	%	4	3	4	3	4	3	4	5	5	5	5	5	4,814	5	5	5	5
3	Поконная т/энергия	Гкал																	
4	Отпуск т/эл в сеть	Гкал	4 507	4 289	4 507	3 694	4 337	3 463	4 140	3 844	3 844	3 844	3 844	3 844	3 843,564	3 844	3 844	3 844	3 844
5	Потери т/эл в сетях	Гкал	391	456	391	299	391	248	391	391	391	391	391	391	391,000	391	391	391	391
	то же в % к отпуску в сеть	%	9	11	9	8	9	7	9	10	10	10	10	10	10,173	10	10	10	10
6	Полезный отпуск т/энергии																		
6.1	в т.ч. подразделениями предприятия	Гкал	655	622	655	547	631	629	631	617	617	617	617	617	617,326	617	617	617	617
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	3 461	3 211	3 461	2 847	3 314	2 586	3 118	2 835	2 835	2 835	2 835	2 835	2 835,238	2 835	2 835	2 835	2 835
	в том числе населению:	Гкал	2 378	2 193	2 378	2 029	2 378	1 966	2 034	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879,310	1 879	1 879	1 879	1 879
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0
	сельскому	Гкал	2 378	2 193	2 378	2 029	2 378	1 966	2 034	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879	1 879,310	1 879	1 879	1 879	1 879
	в т.ч. бюджетным	Гкал	804	778	804	600	804	778	804	702	702	702	702	702	702,130	702	702	702	702
	в т.ч. прочим	Гкал	279	240	279	218	279	198	279	254	254	254	254	254	253,798	254	254	254	254
II	Параметры расчета расходов																		
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)							0,043	0,060	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040		0,042	0,040	0,040	0,040
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	Индекс изменения количества активов производства (ИКА)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)							0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов							1,0326	1,0494	0,9900	1,0296	1,0296	1,0296	1,0296	0,9900	1,0316	1,0296	1,0296	1,0296
III	Расходы связанные с производством и реализацией																		
1	Операционные (повседневные) расходы, всего	тыс. руб.	25 569,78	17 774,13	26 225,39	53 736,63	27 079,55	28 695,57	28 417,28	35 442,52	36 491,62	37 571,77	38 683,90	39 828,94	27 416,73	28 282,55	29 119,72	29 981,66	30 869,12
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	396,52	457,13	406,69	1 300,58	419,94	1 307,65	1 408,87	1 125,55	1 158,87	1 193,17	1 228,49	1 264,85	1 021,78	1 054,05	1 085,25	1 117,38	1 150,45
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	28 809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<i>капитальный ремонт</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	28 809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<i>текущий ремонт</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	12 946,80	11 070,58	13 278,76	13 067,77	13 711,25	12 801,59	14 388,58	23 835,31	24 540,83	25 267,24	26 015,15	26 785,20	18 746,87	19 338,90	19 911,33	20 500,70	21 107,53
1.3.1	<i>оплата труда основных рабочих</i>	тыс. руб.	8 112,12	6 982,30	8 320,12	8 068,31	8 591,10	7 976,26	9 015,50	15 042,80	15 488,07	15 946,51	16 418,53	16 904,52	11 989,10	12 367,72	12 733,80	13 110,72	13 498,80
1.3.2	<i>оплата труда ремонтного персонала</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	<i>оплата труда цехового персонала</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	<i>оплата труда АИП</i>	тыс. руб.	3 278,69	2 646,71	3 362,76	3 214,83	3 472,28	3 082,15	3 643,81	5 850,22	6 023,39	6 201,68	6 385,25	6 574,26	4 013,90	4 140,66	4 263,23	4 389,42	4 519,35
1.3.5	<i>оплата труда прочего персонала</i>	тыс. руб.	1 555,99	1 441,57	1 595,88	1 784,62	1 647,86	1 743,19	1 729,27	2 942,28	3 029,38	3 119,05	3 211,37	3 306,43	2 743,87	2 830,52	2 914,30	3 000,57	3 089,38
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	31,33	0,00	32,13	0,00	33,18	246,32	34,82	300,78	309,69	318,85	328,29	338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	<i>Расходы на оплату ведомственной охраны</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	тыс. руб.	31,33	0,00	32,13	0,00	33,18	246,32	34,82	300,78	309,69	318,85	328,29	338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	<i>Расходы на оплату корпоративных, информационных, аудиторских и т.п.</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5	<i>Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	<i>Расходы на оплату оргтех. работ и услуг</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	<i>Расходы на служебные командировки</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	<i>Расходы на обучение персонала</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	<i>Лизинговая 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	0,00	0,00
1.6.4	<i>Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	12 195,13	6 246,41	12 507,81	10 559,22	12 915,19	14 340,01	13 553,20	10 180,88	10 482,23	10 792,51	11 111,96	11 440,88	7 648,08	7 889,60	8 123,13	8 363,58	8 611,14
1.7.1	<i>автотранспорт</i>	тыс. руб.	7 292,48	1 340,48	7 479,45	4 450,34	7 723,06	8 773,76	8 104,58	5 232,22	5 387,09	5 546,55	5 710,73	5 879,76	3 813,99	3 934,43	4 050,89	4 170,80	4 294,25
1.7.2	<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	<i>цех КПиА</i>	тыс. руб.	95,51	43,01	97,95	25,49	101,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	<i>экспертно-техническая лаборатория</i>	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	43,37	0,00	56,05	0,00	153,00	157,53	162,19	166,99	171,93	147,03	151,67	156,16	160,78	165,54
1.7.5	<i>охрана труда</i>	тыс. руб.	176,39	96,11	180,91	110,46	186,80	103,65	196,03	230,19	237,00	244,02	251,24						

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования										
										2024	2025	2026	2027	2028						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.7.13	резерв отпусков	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.14	услуги Чукоткешинтаризации	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.15	авиационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.16	погрузочно-разгрузочные, складские работы	тыс. руб.	697,47	0,00	715,36	0,00	738,66	0,00	775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.17	пуско-наладочные работы, поверки, диагностики	тыс. руб.	0,00	495,45	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	184,50	189,96	195,59	201,37	207,34						
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	6,72	6,92	7,12	7,33	1,31	1,35	1,39	1,43	1,47	
1.7.19	автотранспорт спортивный	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.20	экоплатина	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.21	взносы в СРО	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.22	спецрежиды	тыс. руб.								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						
1.7.24	аренда земельных участков	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.25	восстановление технической документации	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.26	проектные работы	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.28	анализ пробы угля	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.30	проезд в отпуск ИПШ	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.31	аренда офиса	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.32	аренда дизельного генератора	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.33	аренда (станка токарно-винторезного)	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.34	аренда (здание мобильное на полах)	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.35	хозяйственные нужды (ТМЦ)	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.37	услуги по проведению экспертизы (расчет НУР и ТП)	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.39	Выполнение мероприятий, по условиям водопользования	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.40	Платежи за загрязнение окружающей среды	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.42	разработка тех. документации	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь	тыс. руб.								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.7.50	расходы на прочие производственные расходы	тыс. руб.	174,08	0,00	178,54		184,36	0,00	193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	44 649,08	39 163,58	40 081,07	39 569,94	36 577,52	30 639,47	36 475,78	40 433,12	42 050,44	43 732,46	45 481,76	47 301,03	34 617,14	36 123,15	37 321,50	38 560,18	39 840,59	
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	25 722,04	24 266,94	22 250,70	18 903,63	21 013,85	15 402,95	21 149,84	17 937,19	18 654,68	19 400,87	20 176,90	20 983,98	16 988,38	17 599,96	18 198,36	18 817,10	19 456,88	
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	25 722,04	24 266,94	22 250,70	18 903,63	21 013,85	15 402,95	21 149,84	17 937,19	18 654,68	19 400,87	20 176,90	20 983,98	16 988,38	17 599,96	18 198,36	18 817,10	19 456,88	
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.	14 857,85	11 165,05	14 527,04	9 311,02	12 378,66	13 388,11	12 572,43	16 344,12	16 997,88	17 677,80	18 384,91	19 120,30	14 845,38	15 572,80	16 039,98	16 521,18	17 016,82	
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.	14 857,85	11 165,05	14 527,04	9 311,02	12 378,66	13 388,11	12 572,43	16 344,12	16 997,88	17 677,80	18 384,91	19 120,30	14 845,38	15 572,80	16 039,98	16 521,18	17 016,82	
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.	4 069,18	3 731,59	3 303,33	11 355,29	3 185,01	1 848,41	2 753,51	6 151,81	6 397,88	6 653,80	6 919,95	7 196,75	2 783,39	2 950,39	3 083,16	3 221,90	3 366,89	
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						
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	3 865,26	4 534,56	3 919,06	4 567,42	4 214,94	4 421,09	4 453,49	6 935,39	7 201,35	7 477,95	7 765,62	8 064,80	5 781,45	5 967,08	6 146,89	6 332,15	6 523,02	
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.	35,40	145,36	6,58	118,83	6,86	117,67	7,27	137,53	143,03	148,75	154,70	160,88	7,27	7,57	7,88	8,19	8,52	
3.2.1	арендная плата (расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.2.2	комиссионная плата	тыс. руб.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.2.3	расходы на услуги платной, спорной и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	35,40	145,36	6,58	118,83	6,86	117,67	7,27	137,53	143,03	148,75	154,70	160,88	7,27	7,57	7,88	8,19	8,52	
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	35,40	145,36	6,58	118,83	6,86	117,67	7,27	137,53	143,03	148,75	154,70	160,88	7,27	7,57	7,88	8,19	8,52	
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.2.3.3.2	-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						
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						
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 733,08	3 527,08	3 828,80	4 118,46	3 953,50	4 017,15	4 148,80	6 511,59	6 772,05	7 042,93	7 324,65	7 617,64	5 487,91	5 661,21	5 828,79	6 001,32	6 178,96	
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	2 674,14	2 379,16	2 742,70	2 738,13	2 832,03	2 720,23	2 971,94	4 595,69	4 779,52	4 970,70	5 169,53	5 376,31	3 620,71	3 735,05	3 845,61	3 959,44	4 076,64	
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.3	Отчисления с ФО																			

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
1.7.13	ресурсы отпуска	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.14	услуги Чукотмелинтаризации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.15	авиационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.16	погрузочно-разгрузочные, складские работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.17	пуско-наладочные работы, поверки, диагностики	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	1,31	1,21	1,45	1,35	1,35	1,35	1,39	1,34	1,45	1,43	1,43	1,42	1,54		
1.7.19	автотранспорт спортивный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.20	эксципента	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.21	взносы в СРО	тыс. руб.	0,00	0,00	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	спецдежда	тыс. руб.	0,00	0,00	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	0,00		
1.7.24	аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.25	восстановление технической документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.26	проектные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.28	анализ пробы угля	тыс. руб.	0,00	0,00	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	0,00		
1.7.30	проезд в отпуск ИПП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.31	аренда офиса	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.32	аренда дизельного генератора	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.33	аренда (станка токарно-инструментального)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.34	аренда (здание мобильное на полевых)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.35	хозяйственные нужды (ТМЦ)	тыс. руб.	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.37	услуги по проведению экспертизы (расчет НУР и ТП)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
1.7.39	Выполнение мероприятий, по условиям водопользования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.40	Платежи за загрязнение окружающей среды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.42	разработка тех.документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.50	прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	34 617,14	32 104,74	38 464,58	36 123,15	36 123,15	36 123,15	37 321,50	36 182,75	39 065,35	38 560,18	38 560,18	38 560,18	39 840,59	41 703,48	
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	16 988,38	15 755,42	18 876,51	17 599,96	17 599,96	18 198,36	17 643,10	19 048,68	18 817,10	18 817,10	18 817,10	19 456,88	18 862,79	20 366,66	
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	16 988,38	15 755,42	18 876,51	17 599,96	17 599,96	18 198,36	17 643,10	19 048,68	18 817,10	18 817,10	18 817,10	19 456,88	18 862,79	20 366,66	
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 котель., 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.	14 845,38	13 767,95	16 495,33	15 572,80	15 572,80	16 039,98	15 550,57	16 789,45	16 521,18	16 521,18	16 521,18	17 016,82	16 497,23	17 812,50	
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.	14 845,38	13 767,95	16 495,33	15 572,80	15 572,80	16 039,98	15 550,57	16 789,45	16 521,18	16 521,18	16 521,18	17 016,82	16 497,23	17 812,50	
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.	2 783,39	2 581,38	3 092,74	2 950,39	2 950,39	3 083,16	2 989,09	3 227,22	3 221,90	3 221,90	3 221,90	3 366,89	3 264,09	3 524,32	
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.	5 781,45	5 361,85	6 424,01	5 967,08	5 967,08	6 146,89	5 959,34	6 434,11	6 332,15	6 332,15	6 332,15	6 523,02	6 323,85	6 828,03	
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.	7,27	6,74	8,08	7,57	7,57	7,88	7,64	8,25	8,19	8,19	8,19	8,52	8,26	8,92	
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	комиссионная плата	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	7,27	6,74	8,08	7,57	7,57	7,88	7,64	8,25	8,19	8,19	8,19	8,52	8,26	8,92	
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	7,27	6,74	8,08	7,57	7,57	7,88	7,64	8,25	8,19	8,19	8,19	8,52	8,26	8,92	
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3.2	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 487,91	5 089,61	6 097,84	5 661,21	5 661,21	5 661,21	5 828,79	5 650,94	6 101,14	6 001,32	6 001,32	6 178,96	5 990,29	6 467,88	
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	3 620,71	3 357,93	4 023,12	3 735,05	3 735,05	3 735,05	3 845,61	3 728,27	4 025,29	3 959,44	3 959,44	3 959,44	4 076,64	4 267,26	
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	1 072,82	994,96	1 192,06	1 106,70	1 106,70	1 106,70	1 139,46	1 192,70	1 173,19	1 173,19	1 173,19	1 207,92	1 171,03	1 264,40	
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	794,37	736,72	882,66	819,46	819,46	819,46	843,72	817,97	883,14	868,69	868,69	868,69	894,40	867,09	
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	286,27	265,50													

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом														
			Период регулирования 2024			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию запасных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	67 815,32	62 893,51	75 352,48	70 372,79	70 372,79	70 372,79	72 588,11	70 373,31	75 979,80	74 873,99	74 873,99	74 873,99	77 232,73	74 874,52	80 844,03
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	1 793,78	1 663,59	1 993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	1 793,78	1 663,59	1 993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	69 609,10	64 557,10	77 345,62	70 372,79	63 519,21	70 372,79	72 588,11	57 791,92	75 979,80	74 873,99	62 396,66	74 873,99	77 232,73	61 488,30	80 844,03
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.															
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	69 609,10	64 557,10	77 345,62	70 372,79	63 519,21	70 372,79	72 588,11	57 791,92	75 979,80	74 873,99	62 396,66	74 873,99	77 232,73	61 488,30	80 844,03
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	20 161,57	18 698,31	22 402,37	20 382,76	18 397,69	20 382,76	21 024,40	16 738,84	22 006,77	21 686,49	18 072,56	21 686,49	22 369,67	17 809,46	23 415,65
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	57 162,84	53 014,15	63 516,05	57 789,97	63 519,21	57 789,97	59 609,19	57 791,92	62 394,44	61 486,35	62 396,66	61 486,35	63 423,34	61 488,30	66 388,93
10	Прибыль	тыс. руб.	12,86	11,93	14,29	12,86	12,86	12,86	12,86	12,47	13,46	12,86	12,86	12,86	12,86	12,47	13,46
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
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	12,86	11,93	14,29	12,86	12,86	12,86	12,86	12,47	13,46	12,86	12,86	12,86	12,86	12,47	13,46
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	1,55	1,44	1,72	1,55	1,55	1,55	1,55	1,50	1,62	1,55	1,55	1,55	1,50	1,62	1,62
	Нормативный уровень прибыли	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО О необходимая валовая выручка	тыс.руб.	57 177,25	53 027,51	63 532,07	57 804,39	63 532,07	57 804,39	59 623,60	57 804,39	62 409,52	61 500,76	62 409,52	61 500,76	63 437,75	61 500,76	66 404,02
IV	Тариф	руб./Гкал	20 166,65	18 703,02	22 408,02	20 387,84	20 387,84	20 387,84	21 029,49	20 387,84	22 012,09	21 691,57	21 691,57	21 691,57	22 374,75	21 691,57	23 420,97
	Индекс роста тарифа	%	107,83	100,00	119,81	101,10	90,98	90,98	103,15	100,00	107,97	103,15	98,54	98,54	103,15	100,00	107,97

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», потребителям на 2024-2028 годы

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год	Период	
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования												
										2024	2025	2026	2027	2028								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
I Производственная программа																						
1	Натуральные показатели																					
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	5 963	5 631	5 963	6 243	6 136	5 635	5 873	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 764,658	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	273	126	273	140	273	126	273	273	273	273	273	273	273,400	273	273	273	273	273	273	
	то же в % к выработке	%	5	2	5	2	4	2	5	5	5	5	5	5	4,743	5	5	5	5	5	5	
3	Покупная т/энергия	Гкал																				
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	5 690	5 505	5 690	6 103	5 863	5 509	5 599	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491,258	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	5 491	
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	961	766	961	849	961	767	961	961	961	961	961	961	961,000	961	961	961	961	961	961	
	то же в % к отпуску в сеть	%	17	14	17	14	16	14	17	18	18	18	18	18	17,501	18	18	18	18	18	18	
II Полезный отпуск т/энергии			Гкал	4 729	4 739	4 729	5 254	4 902	4 742	4 638	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530,258	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530	4 530
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	831	671	831	734	725	621	725	695	695	695	695	695	695,175	695	695	695	695	695	695	
6.2	Прямо потребляемая (реализация)	Гкал	3 898	4 068	3 898	4 520	4 176	4 121	3 913	3 835	3 835	3 835	3 835	3 835	3 835,083	3 835	3 835	3 835	3 835	3 835	3 835	
	в том числе населению	Гкал	2 930	3 199	2 930	3 506	2 930	3 200	2 945	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870,147	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870	
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	
	сельскому	Гкал	2 930	3 199	2 930	3 506	2 930	3 200	2 945	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870,147	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870	2 870	
	в т.ч. бюджетным	Гкал	803	722	803	840	803	767	803	800	800	800	800	800	800,407	800	800	800	800	800	800	
	в т.ч. прочим	Гкал	165	147	165	173	165	155	165	165	165	165	165	165	164,529	165	165	165	165	165	165	
III Расходы связанные с производством и реализацией																						
1	Удобрительные материалы	тыс. руб.	39 337,45	38 304,47	40 346,06	38 651,48	41 660,14	35 391,41	43 718,15	70 174,98	72 252,16	74 390,82	76 592,79	78 859,93	62 183,55	64 147,30	66 046,06	68 001,03	70 013,86	62 183,55	62 183,55	
1.1	Расходы на приобретение сырья и	тыс. руб.	200,27	2 418,52	205,41	1 759,22	212,10	807,33	222,57	1 853,54	1 908,41	1 964,90	2 023,06	2 082,94	1 661,69	1 714,17	1 764,91	1 817,15	1 870,94	1 661,69	1 661,69	
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	19 474,19	18 208,51	19 973,51	17 937,60	20 624,05	19 746,81	21 642,88	36 531,24	37 612,57	38 725,90	39 872,18	41 052,40	34 001,73	35 075,50	36 113,74	37 182,71	38 283,31	34 001,73	34 001,73	
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	11 705,34	10 891,39	12 005,47	10 858,06	12 396,48	11 771,51	13 008,87	22 022,90	22 674,78	23 345,95	24 036,99	24 748,49	20 929,00	21 589,94	22 229,00	22 886,98	23 564,43	20 929,00	20 929,00	
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	1 555,04	1 647,19	1 594,91	1 798,66	1 646,86	1 571,00	1 728,22	3 146,70	3 239,84	3 335,74	3 434,48	3 536,14	3 146,70	3 246,07	3 342,16	3 441,08	3 542,94	3 146,70	3 146,70	
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	4 730,97	4 128,50	4 852,27	4 128,50	5 010,31	4 548,69	5 257,82	8 564,82	8 818,34	9 079,36	9 348,11	9 624,82	7 006,95	7 228,23	7 442,18	7 662,47	7 889,28	7 006,95	7 006,95	
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	1 482,84	1 541,42	1 152,86	1 570,39	1 855,62	1 647,97	2 796,82	2 879,60	2 964,84	3 052,60	3 142,96	3 237,11	2 919,08	3 011,27	3 102,60	3 192,17	3 286,66	2 919,08	2 919,08	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями, организациями, имеющими лицензию на осуществление 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	216,68	223,52	230,14	236,95	243,96	216,68	216,68	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности	тыс. руб.	606,88	0,00	622,44	0,00	642,71	793,88	674,46	912,77	939,79	967,60	996,25	1 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	606,88	0,00	622,44	642,71	793,88	674,46	912,77	939,79	967,60	996,25	1 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	19 056,11	17 677,44	19 544,71	18 954,65	20 181,28	14 043,38	21 178,24	25 652,66	26 411,98	27 193,77	27 998,71	28 827,47	23 928,15	24 683,81	25 414,45	26 166,71	26 941,25	23 928,15	23 928,15	
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	15 012,10	12 912,85	15 397,01	13 159,83	15 898,49	9 977,49	16 683,87	18 633,15	19 184,69	19 752,56	20 337,23	20 939,21	17 623,78	18 180,34	18 718,48	19 272,54	19 843,01	17 623,78	17 623,78	
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,28	398,75	410,55	422,70	435,22	375,12	386,96	398,42	410,21	422,35	375,12	375,12	
1.7.3	цех КПЛ	тыс. руб.	45,48	43,01	46,64	25,49	48,16	0,00	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	43,37	0,00	60,97	0,00	166,91	171,85	176,93	182,17	187,56	160,40	165,46	170,36	175,40	180,59	160,40	160,40	
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	248,83	158,38	255,21	175,21	263,52	225,05	276,54	423,86	436,41	449,32	462,62	476,32	186,21	192,10	197,78	203,64	209,66	186,21	186,21	
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	1 649,41	3 148,86	1 691,70	3 218,55	1 746,80	2 530,40	1 833,09	3 594,28	3 700,68	3 810,22	3 923,00	4 039,12	3 810,65	3 930,99	4 047,35	4 167,15	4 290,50	3 810,65	3 810,65	
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	935,58	1 264,80	959,57	858,29	990,83	932,41	1 039,77	1 409,71	1 451,44	1 494,40	1 538,64	1 584,18	1 139,08	1 175,06	1 209,84	1 245,65	1 282,52	1 139,08	1 139,08	
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	4,26	10,86	4,37	49,71	4,51	14,93	4,73	28,11	28,95	29,80	30,69	31,59	25,17	25,96	26,73	27,52	28,33	25,17	25,17	
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	88,06	0,00	90,32	0,00	93,26	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.10	проезд базжа	тыс. руб.	1,08	1,11	7,00	1,15	0,00															

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		Предложение ТСО					Утверждено Комитетом на 2024 год	Утверждено Комитетом на 2025 год	Утверждено Комитетом на 2026 год	Утверждено Комитетом на 2027 год	Утверждено Комитетом на 2028 год	Период регулирования
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	принято в тарифе	Период регулирования											
										2024	2025	2026	2027	2028							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.7.12	проезд в отпуск	тыс.руб.	1 046,21	112,80	1 073,04	1 395,57	1 107,99	303,03	1 162,72	989,04	1 018,32	1 048,46	1 079,50	1 111,45	603,80	622,87	641,31	660,29	679,84	603,80	
1.7.13	резерв отпусков	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.14	услуги Чукоттехниченвентаризации	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.15	авиационные услуги	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.16	погрузочно-разгрузочные, складские работы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.17	пуско-наладочные работы, поверки	тыс.руб.	0,00	25,88	0,00	21,64	0,00	0,00		9,64	9,92	10,22	10,52	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,06	8,30	8,54	8,79	9,05	1,61	1,66	1,71	1,76	1,81		
1.7.19	автотранспорт спортивный	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.20	экопониона	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.21	взносы в СРО	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.22	спецдежда	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.23	содержание ульяного склада (содержание склада)	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.24	аренда земельных участков	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.25	восстановление технической документации	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.26	проектные работы	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.28	анализ пробы угля	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.29	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		
1.7.30	проезд в отпуск ИПП	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.31	аренда офиса	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.32	аренда дизельного генератора	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.33	аренда (станка токарно-винторезного)	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.34	аренда (здание мобильное на полах)	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.35	хозяйственные нужды (ТМЦ)	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.36	капитальные расходы	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.37	услуги по проведению экспертизы(расчет НЭЭР и	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ; устан	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.39	Выполнение мероприятий, по условиям водопольз	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.40	Платежи за загрязнение окружающей среды	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.41	прочие производственные	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.42	разработка тех. документации	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь	тыс.руб.						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс.руб.	25,09	0,00	25,74	0,00	26,57	27,89		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	тыс.руб.	44 570,74	41 338,10	43 446,49	48 376,18	41 423,94	48 954,28	52 375,52	55 480,53	57 699,76	60 007,75	62 408,06	64 904,38	48 336,13	50 303,04	51 949,08	53 649,24	55 405,31	48 336,13	
2.1	Расходы на топливо	тыс.руб.	28 705,30	28 258,04	28 087,70	30 888,86	28 353,84	30 460,10	33 687,03	32 809,57	34 121,95	35 486,83	36 906,30	38 382,55	31 279,63	32 405,70	33 507,49	34 646,74	35 824,73	31 279,63	
2.1.1	Уголь	тыс.руб.	28 705,30	28 258,04	28 087,70	30 888,86	28 353,84	30 460,10	33 687,03	32 809,57	34 121,95	35 486,83	36 906,30	38 382,55	31 279,63	32 405,70	33 507,49	34 646,74	35 824,73	31 279,63	
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	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	Электрическая энергия	тыс.руб.	0,00		0,00	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.	14 967,75	12 288,79	14 258,93	16 800,77	12 051,11	17 961,60	16 429,74	21 080,53	21 923,75	22 800,70	23 712,73	24 661,24	16 595,57	17 408,75	17 931,01	18 468,94	19 023,01	16 595,57	
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.	14 967,75	12 288,79	14 258,93	16 800,77	12 051,11	17 961,60	16 429,74	21 080,53	21 923,75	22 800,70	23 712,73	24 661,24	16 595,57	17 408,75	17 931,01	18 468,94	19 023,01	16 595,57	
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.	897,69	791,28	1 019,08	686,55	1 019,08	532,58	2 258,75	1 590,43	1 654,05	1 720,21	1 789,02	1 860,58	460,93	488,59	510,58	533,56	557,57	460,93	
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс.руб.	5 969,19	7 322,64	6 074,03	6 946,95	6 321,26	6 726,09	6 544,94	10 693,30	11 114,99	11 553,55	12 009,65	12 483,99	10 041,60	10 360,28	10 668,56	10 986,04	11 312,99	10 041,60	
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	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	Нные работы и услуги, в т.ч.:	тыс.руб.	59,42	191,67	8,33	190,82	8,69	195,88	9,21	201,71	209,78	218,17	226,90	235,98	9,21	9,59	9,98	10,38	10,79	9,21	
3.2.1	арендная плата (расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.2	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 установку насосов, спортов и других	тыс.руб.	59,42	191,67	8,33	190,82	8,69	195,88	9,21	201,71	209,78	218,17	226,90	235,98	9,21	9,59	9,98	10,38	10,79	9,21	
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение	тыс.руб.	59,42	191,67	8,33	190,82	8,69	195,88	9,21	201,71	209,78	218,17	226,90	235,98	9,21	9,59	9,98	10,38	10,79	9,21	
3.2.3.2	атомной и прочие виды негативного	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	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	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.3.1	ные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.3.2	-налог на имущество организации	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом															
			Период регулирования 2024		Период регулирования 2025				Период регулирования 2026				Период регулирования 2027				Период регулирования 2028	
			с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028		
1	2	3	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1.7.12	проезд в отпущк	тыс. руб.	592,70	622,44	622,87	462,22	892,60	641,31	641,31	641,31	660,29	640,52	693,49	679,84	679,84	679,84		
1.7.13	резерв отпущкв	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.14	услуги Чукоттехинвентаризации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.15	авиационные услуги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.16	погрузочно-разгрузочные, складские работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.17	пуско-наладочные работы, поверки,	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	1,58	1,66	1,66	1,23	2,38	1,71	1,71	1,71	1,76	1,71	1,85	1,81	1,81	1,81		
1.7.19	автотранспорт спортивный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.20	экопосиона	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.21	взносы в СРО	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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	спецдождеа	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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 угодного склада (содержание склад	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.24	аренда земельных участков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.25	восстановление технической документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.26	проектные работы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.28	анализ пробы угля	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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 отпущк АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.30	проезд в отпущк ППП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.31	аренда офиса	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.32	аренда дизельного генератора	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.33	аренда (станка токарно-винторезного)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.34	аренда (здание мобильное на полах)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.35	хозяйственные нужды (ТМЦ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	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	капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.37	услуги по проведению экспертизы (расчет НЗУ и	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.38	Топливо (ГУ) для резервного прогона ДГУ, устан	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.39	Выполнение мероприятий, по условиям водополь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.40	Платежи за загрязнение окружающей среды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.42	разработка тех. документации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловых потерь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Расходы на приобретение энергетических	тыс. руб.	47 447,26	49 828,48	50 303,04	37 328,60	72 086,25	51 949,08	51 949,08	51 949,08	53 649,24	52 042,72	56 346,48	55 405,31	55 405,31	55 405,31		
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	30 704,42	32 245,37	32 405,70	24 047,44	46 438,65	33 507,49	33 507,49	33 507,49	34 646,74	33 609,25	36 388,62	35 824,73	35 824,73	35 824,73		
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	30 704,42	32 245,37	32 405,70	24 047,44	46 438,65	33 507,49	33 507,49	33 507,49	34 646,74	33 609,25	36 388,62	35 824,73	35 824,73	35 824,73		
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 компл., в том числе по	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	16 290,39	17 107,95	17 408,75	12 918,59	24 947,43	17 931,01	17 931,01	17 931,01	18 468,94	17 915,89	19 397,47	19 023,01	19 023,01	19 023,01		
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.	16 290,39	17 107,95	17 408,75	12 918,59	24 947,43	17 931,01	17 931,01	17 931,01	18 468,94	17 915,89	19 397,47	19 023,01	19 023,01	19 023,01		
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.	452,45	475,16	488,59	362,57	700,17	510,58	510,58	510,58	533,56	517,58	560,38	557,57	557,57	557,57		
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	9 856,94	10 351,63	10 360,28	7 688,10	14 846,69	10 668,56	10 668,56	10 668,56	10 986,04	10 657,07	11 538,37	11 312,99	11 312,99	11 312,99		
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими	тыс. руб.	0,00	0,00	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	Нные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	9,84	9,49	9,59	7,12	13,75	9,98	9,98	9,98	10,38	10,07	10,90	10,79	10,79	10,79		
3.2.1	арендная плата (расходы на арендную плату считается неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.2	консессионная 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 услуги налогов, сборов и других	тыс. руб.	9,84	9,49	9,59	7,12	13,75	9,98	9,98	9,98	10,38	10,07	10,90	10,79	10,79	10,79		
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение	тыс. руб.	9,04	9,49	9,59	7,12	13,75	9,98	9,98	9,98	10,38	10,07	10,90	10,79	10,79	10,79		
3.2.3.2	атгильды и прочие взносы негосударственного	тыс. руб.	0,00	0,00	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	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.3.1	иные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.3.2	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.3.2	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.3.4	-водный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.3.5	-прочие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.3.6	-другие налоги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	9 709,74	10 197,04	10 204,02	7 572,14	14 622,76	10 506,06	10 506,06	10 506,06								

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Утверждено Комитетом													
			Период регулирования 2024		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	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.	118 344,23	124 283,54	124 810,62	92 618,77	178 858,57	128 663,71	128 663,71	128 663,71	132 636,31	128 664,53	139 304,66	136 732,15	136 732,15	136 732,15
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	28 789,37	21 363,85	41 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные)	тыс. руб.	0,00	0,00	28 789,37	21 363,85	41 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом капитализации	тыс. руб.	118 344,23	124 283,54	153 599,98	96 492,97	220 114,87	128 663,71	186 349,40	128 663,71	132 636,31	108 922,25	139 304,66	136 732,15	117 930,85	136 732,15
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	9 816,11	10 308,74												
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	108 528,13	113 974,79	153 599,98	96 492,97	220 114,87	128 663,71	186 349,40	128 663,71	132 636,31	108 922,25	139 304,66	136 732,15	117 930,85	136 732,15
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	23 956,28	25 158,56	33 905,35	21 299,66	48 587,71	28 400,96	41 134,39	28 400,96	29 277,87	24 043,28	30 749,83	30 181,98	26 031,82	30 181,98
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	91 874,31	96 485,18	130 029,82	96 492,97	186 337,90	108 920,06	186 349,40	108 920,06	112 283,06	108 922,25	117 928,14	115 750,39	117 930,85	115 750,39
10	Прибыль	тыс. руб.	21,03	22,09	21,43	15,90	30,71	21,43	21,43	21,43	21,43	20,79	22,51	21,43	21,43	21,43
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.	21,03	22,09	21,43	15,90	30,71	21,43	21,43	21,43	21,43	20,79	22,51	21,43	21,43	21,43
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	1,52	1,60	1,55	1,15	2,22	1,55	1,55	1,55	1,55	1,51	1,63	1,55	1,55	1,55
	Нормативный уровень прибыли	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	91 896,87	96 508,87	130 052,80	96 508,87	186 370,83	108 943,04	186 370,83	108 943,04	112 306,04	108 943,04	117 952,27	115 773,37	117 952,27	115 773,37
IV	Тариф	руб./Гкал	23 962,16	25 164,74	33 911,34	25 164,74	48 596,30	28 406,96	28 406,96	28 406,96	29 283,86	28 406,96	30 756,12	30 187,97	30 187,97	30 187,97
	Индекс роста тарифа	%	100,00	105,02	138,92	100,00	193,11	83,77	58,45	58,45	103,09	100,00	108,27	103,09	98,15	98,15

**Расчет
себестоимости теплоносителя
по Провиденскому филиалу ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз"**

участок Провидения

№ № пп	Показатели	Ед. изм.	2022 год		2023 год	Расчет на 2024 год				Принятых тарифе на 2025 год			Принятых тарифе на 2026 год		Принятых тарифе на 2027 год		Принятых тарифе на 2028 год				
			план	факт	план	предлож. предпр.	принято в тарифе	1 пол 2024	2 пол 2024	принято в тарифе	1 пол 2025	2 пол 2025	принято в тарифе	1 пол 2026	2 пол 2026	принято в тарифе	1 пол 2027	2 пол 2027	принято в тарифе	1 пол 2028	2 пол 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Натуральные показатели																				
1	Подъем воды	м³	75 286	73 481	75 286	80 225	80 225	80 225	80 225	80 225	80 225	80 225	80 225	80 225	80 225	80 225	80 225	80 225	80 225	80 225	80 225
2	Расход воды на с/нужды	м³	10 750	3 504	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750
	то же в % к выработке	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная вода	м³	0	0	0																
4	Отпуск воды в сеть	м³	64 536	69 977	64 536	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475
5	Потери в сетях	м³	0	0	0																
	то же в % к отпуску в сеть	%	0	0	0	0															
6	Полезный отпуск воды, всего	м³	64 536	69 977	64 536	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475
	в т.ч. на собственное производство		64 536	69 977	64 536	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475	69 475
7	Продано потребителям		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Расходы на подъем и передачу воды																				
	сырье и материалы	тыс.руб.	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
	вода	тыс.руб.	28 869	32 663	41 255	45 029	45 029	5 581	84 477	47 731	47 731	47 731	49 878	46 884	52 873	52 123	52 123	52 123	54 469	51 225	57 712
	теплоэнергия	тыс.руб.	10 867	2 807	15 505	15 826	3 466	3 466	3 466	3 636	3 636	3 636	3 745	3 745	3 745	3 857	3 857	3 857	3 973	3 973	3 973
	электрическая энергия	тыс.руб.	7 450	8 389	11 091	11 573	10 952	10 952	10 952	11 489	11 489	11 489	11 833	11 833	11 833	12 188	12 188	12 188	12 554	12 554	12 554
	амортизация	тыс.руб.	92	0	0	0															
	оплата труда	тыс.руб.	3 652	4 709	5 095	6 089	6 089	6 089	6 089	6 282	6 282	6 282	6 468	6 468	6 468	6 659	6 659	6 659	6 856	6 856	6 856
	огчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 173	1 399	1 501	1 961	1 809	1 809	1 809	1 866	1 866	1 866	1 921	1 921	1 921	1 978	1 978	1 978	2 037	2 037	2 037
	цеховые расходы	тыс.руб.	1 228	2 102	1 921	2 052	2 019	2 019	2 019	2 083	2 083	2 083	2 145	2 145	2 145	2 208	2 086	2 330	2 273	2 273	2 273
	прочие расходы	тыс.руб.	48	297	39	50	50	50	50	51	51	51	53	53	53	54	54	54	56	56	56
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	2 090	2 668	2 558	3 192	2 913	2 913	2 913	3 005	3 005	3 005	3 094	3 094	3 094	3 185	3 185	3 185	3 280	3 402	3 158
9	Расходы - всего	тыс.руб.	55 471	55 038	78 970	85 778	72 332	32 883	111 780	76 147	76 147	76 147	79 142	76 147	82 137	82 259	82 137	82 381	85 503	82 381	88 624
10	Себестоимость 1 м³	руб./м.куб.	859,54	786,52	1 223,66	1 234,65	1 041,11	473,310	1 608,92	1 096,03	1 096,03	1 096,03	1 139,14	1 096,03	1 182,24	1 184,00	1 182,24	1 185,76	1 230,69	1 185,76	1 275,62