

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

Заключение

**по результатам экспертизы долгосрочных тарифов в сфере
теплоснабжения, МП го Анадырь «Городское коммунальное хозяйство»
на 2025-2028 годы**

Экспертиза расчетов тарифов на тепловую энергию МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» на 2025-2028 годы (дело от 14 мая 2024 года № 18) проведена советником отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа Омельчук А.В. (приказ о назначении уполномоченного по делу № 18-д от 14.05.2024).

Анализ представленных материалов выполнен Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее – Комитет) в соответствии с нормативными правовыми актами в Российской Федерации:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Налоговым кодексом;

Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина Российской Федерации;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

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

приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

с учетом фактических показателей работы регулируемой организации за 2021-2023 годы и плановых показателей на 2024 год.

В соответствии с п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 орган регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период

регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования.

Постановлением Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 19 декабря 2023 года № 24-э/6 установлены тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» потребителям, на 2024-2028 годы и долгосрочные параметры регулирования.

МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» (далее – регулируемая организация) направлены:

1) заявление об установлении тарифов в сфере теплоснабжения с 01.01.2025 по 31.12.2025 (исх. № 1447 от 02.05.2024, зарегистрировано Комитетом 02.05.2024, вх. № 661/11 (16:40));

2) расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025-2028 годы;

3) документы и материалы к заявлению об установлении цен (тарифов), представленные в виде ссылки облачного хранения - <https://disk.yandex.ru/d/ZOLluihQF-kZMw> (подписанные ЭЦП).

Проведя анализ представленных документов и материалов регулируемой организации установлено, что представленные предложения не в полной мере соответствуют пункту 16 Правил, а именно не представлены документы в соответствии с подпунктами а), и) (частично). Комитетом направлены запросы от 15.05.2024 № 11-03/578, от 30.05.2024 № 11-03/650. Письмом от 30.05.2024 № 06-01/1769 регулируемая организация направила недостающие документы и материалы.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также постановлением Комитета от 8 апреля 2022 года № 6-м/1 «О требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сферах электроэнергетики и теплоснабжения», регулируемой организации были направлены письма о необходимости утверждения программы энергосбережения (далее – Программа). В случае соответствия установленным требованиям, реализация Программы может производиться за счет тарифных источников, в том числе на долгосрочный период.

Регулируемая организация направила в адрес Комитета проект Программы (исх. № 10-02/2374 от 15.07.2022г.). По результатам рассмотрения представленного проекта, были выявлены несоответствия установленным требованиям, проект программы энергосбережения и повышения

энергетической эффективности направлен на доработку. По состоянию на текущую дату доработанный проект в адрес Комитета не поступил.

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

В соответствии с пунктом 11 Основ отдельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов осуществляется регулируемой организацией с дифференциацией в том числе по системам теплоснабжения, субъектам Российской Федерации, а также по иным критериям в соответствии с единой системой классификации и отдельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, установленной федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Затраты на содержание, ремонт и эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей учитываются регулируемой организацией отдельно от расходов, связанных с содержанием, ремонтом и эксплуатацией тепловых сетей, которыми регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании.

Регулируемой организацией не представлены данные отдельного учета по регулируемым видам деятельности, из этого следует, что организация не ведет отдельный учет.

В заявлении об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2025 год организация предлагает установить тариф:

с 01.01.2025 по 31.12.2025 – 7 153,48 руб/Гкал (без НДС).

В соответствии с пунктом 30 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2023 года № 110 (далее – Стандарты) информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования содержит:

- а) о предлагаемом методе регулирования тарифов в сфере теплоснабжения;
- б) о расчетной величине цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
- в) о сроке действия цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

г) о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования тарифов в сфере теплоснабжения);

д) о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с распределением по годам;

е) о годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя);

ж) о размере недополученных доходов регулируемой организации (при их наличии), исчисленном в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

з) о размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 36 информация, указанная в пункте 30 Стандартов, раскрывается в течение 30 дней со дня представления регулируемой организацией предложения об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

В соответствии подпунктом а) пункта 3 Стандартов информация, подлежащая раскрытию, размещается регулирующими организациями в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования» напрямую или посредством передачи информации из региональных информационных систем, созданных уполномоченными исполнительными органами субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), либо информационных систем, созданных органами местного самоуправления, либо иных информационных систем, содержащих необходимую для раскрытия информацию (в случае их наличия), с использованием унифицированных структурированных открытых форматов для передачи данных (единых форматов для информационного взаимодействия), утверждаемых уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (приказ Федеральной антимонопольной службы от 20 ноября 2023 года № 851/23).

В соответствии с п. 13 Стандартов регулируемые организации уведомляют исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) о размещении ими соответствующей информации в информационно-аналитической системе одновременно с размещением информации.

Уведомление о раскрытии информации в адрес Комитета не поступило. Форма представления предложений и расчет тарифов соответствуют нормативным и методическим документам по вопросам регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

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

По итогам рассмотрения поступивших документов и материалов Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа направлено извещение № 19 от 14.05.2024 (исх. № 11-03/578 от 15.05.2024) «Об открытии дела о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» потребителям, на 2025-2028 годы».

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней

При проведении экспертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные регулируемой организацией, исходя из того, что информация, содержащаяся в документах, является достоверной.

Ответственность за полноту и достоверность исходной информации несут уполномоченные лица регулируемой организации. Достоверность представленных материалов подтверждается личной подписью директора В.Б. Ковальского, расчет тарифа произведен начальником планово-экономического отдела Г.С. Абеевой. Следует отметить, что в соответствии с частью 2 ст. 19.7.1 Кодекса об административных правонарушениях за предоставление заведомо недостоверных сведений регулируемая организация несет административную ответственность.

В процессе сравнительного анализа фактических показателей 2021-2023 годов, указанных в расчетных материалах регулируемой организации, представленных на установление тарифов на долгосрочный период регулирования 2025-2028 годов, с соответствующими показателями бухгалтерской отчетности расхождений не выявлено.

Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность

Регулируемой организацией представлен бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2023 год. В соответствии с отчетом за 2023 год организация понесла убыток в размере 239 952 тыс. рублей (убыток в 2022 году 40 750 тыс. рублей, прибыль в 2021 году 82 437 тыс. рублей).

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

Наименование	2021 год		2022 год		2023 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство»	823 884,73	1 005 722,41	865 329,44	893 334,88	848 622,69	1 113 336,97

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:

№ п/п	Показатель	2022		2023		Утверждено Комитетом на 2024 год	План на 2025 год
		утверждено	факт	утверждено	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Покупная т/энергия	192 486	190 309	197 872	196 527	198 167	198 856
4	Отпуск т/эн в сеть	192 486	190 309	197 872	196 527	198 167	198 856
5	Потери т/эн в сетях	19 807	9 397	19 383	15 812	19 383	19 383
	то же в % к отпуску в сеть	10	5	10	8	10	10
6	Полезный отпуск т/энергии	172 679	180 912	178 489	180 715	178 784	179 473
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	23 935	22 357	25 699	22 849	22 608	20 487
6.2	Продано потребителям (реализация)	148 744	158 555	152 790	157 866	156 176	158 986
	в том числе населению:	79 462	93 550	84 096	89 983	90 615	92 319
	городскому	77 041	90 459	81 537	87 279	87 561	89 195
	сельскому	2 421	3 091	2 559	2 704	3 054	3 123
	в т.ч. бюджетным	48 065	46 254	48 142	48 010	46 000	46 854
	в т.ч. прочим	21 216	18 750	20 552	19 872	19 562	19 814

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов

Экономическая экспертиза выполнена на основании положений нормативных правовых актов в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения с учетом представленных регулируемой организацией обоснований к расчетам тарифов.

При расчете тарифов экспертом учитывались основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы, одобренного Правительством РФ 30.09.2024.

%

№ п/п	Показатели	2023 год (отчет)	2024 год (оценка)	2025 год	2026 год	2027 год
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ), в среднем за год	105,9	108,0	105,8	104,3	104,0
2	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	111,8	105,1	109,8	104,0	104,0
3	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	109,7	106,7	108,1	104,0	104,0

1.1. Производственная программа.

Регулируемая организация покупает тепловую энергию с коллекторов обособленного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ (которая производит тепловую энергию в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более) для дальнейшей реализации потребителям.

Необходимо отметить, что для АГКХ на протяжении ряда лет не утверждались нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя.

Приказом Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа от 25.05.2020 г. № 105-од нормативы утверждены на 2020 год.

В расчёте долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям на 2025-2028 годы, потери тепловой энергии в сетях составили 20 462 Гкал.

Ввиду того, что представленные данные не были подтверждены регулируемой организацией, Комитетом произведен перерасчет натуральных показателей производственной программы на 2025 год, с учетом приказа Департамента промышленной политики от 25.05.2020 г. № 105-од, а также

письма о согласовании объемов покупки тепловой энергии между АО Чукотэнерго и МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» (письмо от 21.03.2024 № 20/17-09-609).

На 2025 – 2028 годы учтены следующие показатели:

покупная тепловая энергия 198 856 Гкал (100,3% к плану 2024 года) по согласованию между организациями;

потери в сетях – 19 383 Гкал (10% к отпуску в сеть или 100% к плану 2024 года);

полезный отпуск тепловой энергии всего – 179 473 Гкал (100,4% к плану 2024 года);

в том числе подразделениям организации – 20 487 Гкал (90,6% к плану 2024 года);

населению – 92 319 Гкал (101,9% к плану 2024 года);

бюджетным потребителям – 46 854 Гкал (101,9% к плану 2024 года);

прочим потребителям – 19 814 Гкал (101,3% к плану 2024 года).

1.2. Необходимая валовая выручка.

При определении величины необходимой валовой выручки экспертом учитывались основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы, одобренного Правительством РФ 30.09.2024 с учетом подпункта «в» пункта 28 Основ (на плановый период 2028 года учитывались прогнозные показатели и основные параметры, определенные в базовом варианте Прогноза на плановый период):

%						
№ п/п	Показатели	2023 год (отчет)	2024 год (оценка)	2025 год	2026 год	2027 год
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ), в среднем за год	105,9	108,0	105,8	104,3	104,0
2	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	111,8	105,1	109,8	104,0	104,0
3	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	109,7	106,7	108,1	104,0	104,0

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

В отсутствие обращения регулируемой организации о корректировке операционных расходов на производство тепловой энергии (мощности) на 2025-2028 годы с учетом утверждённого Прогноза социально-экономического

развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 30.09.2024, экспертом применялся ИПЦ по предложению регулируемой организации.

По расчетам регулируемой организации, представленным в Комитет, необходимая валовая выручка на производство тепловой энергии составит:

на 2025 год - 1 111 003,09 тыс. рублей, 2026 год - 1 114 411,93 тыс. рублей, 2027 год - 268 981,02 тыс. рублей, 2028 год - 1 124 386,43 тыс. рублей.

1.2.1 Операционные расходы.

Регулируемая организация произвела корректировку операционных расходов с применением индекса потребительских цен на расчетный период регулирования 104,2%.

Для расчета операционных расходов Комитетом использован индекс потребительских цен на уровне предложения регулируемой организации. Отметим, что в соответствии с формулой расчета операционных расходов индексация операционных расходов определена с учетом индекса эффективности (снижает ИПЦ с 4,2% до 1,0316%).

Операционные расходы по предложению регулируемой организации составили:

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Предложение ТСО			
		Период регулирования			
		2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	135 899,40	140 191,10	144 340,76	148 613,24
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	4 184,31	4 316,45	4 444,21	4 575,76
1.2	Расходы на ремонт основных средств	22 248,48	22 951,08	23 630,44	24 329,90
1.2.1	капитальный ремонт	5 778,22	5 960,69	6 137,13	6 318,79
1.2.2	текущий ремонт	16 470,26	16 990,39	17 493,31	18 011,11
1.3	Расходы на оплату труда	62 112,84	64 074,36	65 970,96	67 923,70
1.3.1	оплата труда основных рабочих	27 555,48	28 425,68	29 267,08	30 133,39
1.3.3	оплата труда цехового персонала	11 994,90	12 373,69	12 739,96	13 117,06
1.3.4	оплата труда АУП	22 562,46	23 274,99	23 963,93	24 673,26
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	5 681,08	5 860,49	6 033,96	6 212,56
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	948,30	978,25	1 007,21	1 037,02
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	3 764,61	3 883,50	3 998,45	4 116,81
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	968,16	998,74	1 028,30	1 058,74
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	398,33	410,90	423,07	435,59
1.6.1	Расходы на служебные командировки	95,13	98,13	101,04	104,03
1.6.2	Расходы на обучение персонала	143,13	147,65	152,02	156,52
1.6.4	Арендная плата	160,06	165,12	170,01	175,04
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	41 274,37	42 577,81	43 838,12	45 135,73
1.7.1	автотранспорт	16 667,64	17 194,00	17 702,94	18 226,95

1	2	3	4	5	6
1.7.3	цех КПиА	10 286,12	10 610,95	10 925,04	11 248,42
1.7.5	охрана труда	43,49	44,86	46,19	47,55
1.7.7	прочие общехозяйственные	712,04	734,52	756,26	778,65
1.7.12	проезд в отпуск	2 795,71	2 884,00	2 969,37	3 057,26
1.7.13	резерв отпусков	10 190,18	10 511,98	10 823,14	11 143,50
1.7.19	автотранспорт сторонний	178,09	183,71	189,15	194,75
1.7.22	спецодежда	401,12	413,79	426,04	438,65

Операционные расходы по предложению Комитета составили:

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Предложение Комитета			
		Период регулирования			
		2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	135 899,40	140 191,10	144 340,76	148 613,24
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	4 184,31	4 316,45	4 444,21	4 575,76
1.2	Расходы на ремонт основных средств	22 248,48	22 951,08	23 630,44	24 329,90
1.2.1	капитальный ремонт	5 778,22	5 960,69	6 137,13	6 318,79
1.2.2	текущий ремонт	16 470,26	16 990,39	17 493,31	18 011,11
1.3	Расходы на оплату труда	62 112,84	64 074,36	65 970,96	67 923,70
1.3.1	оплата труда основных рабочих	27 555,48	28 425,68	29 267,08	30 133,39
1.3.3	оплата труда цехового персонала	11 994,90	12 373,69	12 739,96	13 117,06
1.3.4	оплата труда АУП	22 562,46	23 274,99	23 963,93	24 673,26
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	5 681,08	5 860,49	6 033,96	6 212,56
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	948,30	978,25	1 007,21	1 037,02
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	3 764,61	3 883,50	3 998,45	4 116,81
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	968,16	998,74	1 028,30	1 058,74
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	398,33	410,90	423,07	435,59
1.6.1	Расходы на служебные командировки	95,13	98,13	101,04	104,03
1.6.2	Расходы на обучение персонала	143,13	147,65	152,02	156,52
1.6.4	Арендная плата	160,06	165,12	170,01	175,04
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	41 274,37	42 577,81	43 838,12	45 135,73
1.7.1	автотранспорт	16 667,64	17 194,00	17 702,94	18 226,95
1.7.3	цех КПиА	10 286,12	10 610,95	10 925,04	11 248,42
1.7.5	охрана труда	43,49	44,86	46,19	47,55
1.7.7	прочие общехозяйственные	712,04	734,52	756,26	778,65
1.7.12	проезд в отпуск	2 795,71	2 884,00	2 969,37	3 057,26
1.7.13	резерв отпусков	10 190,18	10 511,98	10 823,14	11 143,50
1.7.19	автотранспорт сторонний	178,09	183,71	189,15	194,75
1.7.22	спецодежда	401,12	413,79	426,04	438,65

Регулируемой организацией представлено штатное расписание на период с 01.03.2024 по 31.12.2024 с ММТС 19 242 рубля.

В расчет фонда оплаты труда производственного персонала включены выплаты, связанные с режимом работы: доплата за ночные (40%), доплата за

вредные условия труда (4%), доплата за праздничные дни, текущее премирование (до 40%), выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки.

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

Фактические расходы за 2023 год регулируемой организацией подтверждены счетами-фактурами, актами выполненных работ, оборотно-сальдовыми ведомостями по счетам 20.01, 25, 26, 23, 69, 91.02.

Анализ фактических расходов за период 2023 года

тыс.руб.

№ п/п	Показатель	2023 план	2023 факт регулируем ой организаци и	2023 факт, принятый Комитетом
1	2	3	4	5
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	112 101,41	159 222,77	159 222,77
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	8 709,18	6 940,68	6 940,68
1.2	Расходы на ремонт основных средств	9 735,02	29 259,84	29 259,84
1.2.1	капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00
1.2.2	текущий ремонт	9 735,02	29 259,84	29 259,84
1.3	Расходы на оплату труда	50 074,30	69 511,86	69 511,86
1.3.1	оплата труда основных рабочих	18 511,55	25 360,35	25 360,35
1.3.3	оплата труда цехового персонала	8 408,63	15 072,42	15 072,42
1.3.4	оплата труда АУП	23 154,13	29 079,09	29 079,09
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	8 298,77	0,00	0,00
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	1 951,65	6 683,81	6 683,81
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	866,19	581,86	581,86
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	0,00	72,85	72,85
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	0,00	3 132,29	3 132,29
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	1 085,45	1 383,70	1 383,70
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	0,00	1 513,11	1 513,11
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	940,58	312,69	312,69
1.6.1	Расходы на служебные командировки	194,38	0,00	0,00
1.6.3	Лизинговый платеж	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Арендная плата	707,68	254,63	254,63
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	32 391,92	46 513,89	46 513,89
1.7.1	автотранспорт	15 224,43	21 206,91	21 206,91
1.7.3	цех КПиА	0,00	9 418,30	9 418,30
1.7.5	охрана труда	348,73	19,88	19,88
1.7.6	прочие цеховые	1 709,83	0,00	0,00
1.7.7	прочие общехозяйственные	2 172,21	292,12	292,12
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
1.7.10	<i>провоз багажа</i>	0,00	29,11	29,11
1.7.11	<i>метеоуслуги</i>	0,00	51,88	51,88
1.7.12	<i>проезд в отпуск</i>	2 669,95	1 433,50	1 433,50
1.7.13	<i>резерв отпусков</i>	10 266,76	12 390,48	12 390,48
1.7.18	<i>технические анализы, экспертизы</i>	0,00	319,50	319,50
1.7.20	<i>госпошлина</i>	0,00	1,17	1,17
1.7.21	<i>взносы в СРО</i>	0,00	54,00	54,00
1.7.22	<i>спецодежда</i>	0,00	387,12	387,12
1.7.50	<i>прочие непроизводственные расходы</i>	0,00	817,83	817,83
2	<i>Расходы на приобретение энергетических ресурсов</i>	856 011,81	859 649,69	854 109,97
2.1	<i>Расходы на топливо</i>	0,00	0,00	0,00
2.2	<i>Расходы на электрическую энергию</i>	32 589,99	48 497,57	44 154,40
2.2.1	<i>на хозяйственные нужды</i>	1 848,09	444,21	404,43
2.2.2	<i>на технологические нужды</i>	30 741,90	48 053,36	43 749,97
2.3	<i>Расходы на тепловую энергию</i>	818 657,43	804 310,64	805 788,49
2.4	<i>Расходы на холодную воду</i>	4 764,40	3 420,74	0,00
2.5	<i>Расходы на теплоноситель</i>	0,00	3 420,74	4 167,08
3	<i>Неподконтрольные расходы, всего</i>	42 262,61	60 553,23	37 712,54
3.2	<i>Иные работы и услуги, в т.ч.:</i>	985,55	2 982,93	2 982,93
3.2.1	<i>арендная плата</i>	330,24	67,63	67,63
3.2.3	<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	655,31	2 915,30	2 915,30
3.2.3.3	<i>иные расходы</i>	655,31	2 915,30	2 915,30
3.2.3.3.1	<i>-налог на имущество организации</i>	655,31	2 915,30	2 915,30
3.3	<i>Отчисления на социальные нужды</i>	17 373,86	24 400,45	20 992,58
3.3.1	<i>Отчисления с ФОТ производственных рабочих</i>	7 342,31	11 943,91	7 658,83
3.3.3	<i>Отчисления с ФОТ цехового персонала</i>	3 398,14	4 246,19	4 551,87
3.3.4	<i>Отчисления с ФОТ управленческого персонала</i>	6 633,42	8 210,35	8 781,89
3.4	<i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	20 607,52	27 690,95	10 441,34
3.4.1	<i>основных средств</i>	20 607,52	27 690,95	10 441,34
3.5	<i>Расходы по сомнительным долгам</i>	2 757,21	4 320,51	2 757,21
3.9	<i>Расходы на услуги банков</i>	538,48	1 158,39	538,48
	<i>Итого расходы</i>	1 010 375,84	1 079 425,69	1 051 045,27

В соответствии с пунктом 50 Основ ценообразования по итогам расчетного периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, произведенные регулируемой организацией в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованные расходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности (в том числе первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности), а также договоров, актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт понесения расходов по этим договорам.

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

$$\Delta HBB_{i-2}^k = HBB_{i-2}^{\phi} - TB_{i-2}, \text{ (тыс. руб.)}$$

где:

ΔHBB_{i-2}^k - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам (i-2)-го года;

HBB_{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;

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

Необходимо отметить, что регулируемой организацией не представлен расчет корректировки необходимой валовой выручки по итогам деятельности за 2023 год.

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по расчету Комитета составил 321,31 тыс. рублей.

Ввиду того, что регулируемой организацией не представлен расчет корректировки необходимой валовой выручки по итогам деятельности за 2023 год, и с целью соблюдения баланса интересов потребителей и регулируемой организации, орган регулирования не должен принимать в расчет величины выше заявленных регулируемой организацией, в том числе с учетом экономической обоснованности затрат, сумма корректировки 321,31 тыс. рублей не может быть учтена в необходимой валовой выручке на 2025 год. Размер корректировки на 2025-2028 годы составит 1 739,04 тыс. рублей

ежегодно, в соответствии с принятым решением по итогам деятельности регулируемой организации за 2022 год.

1.2.2 Расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Расходы на электрическую энергию по предложению регулируемой организации составили – 61 788,63 тыс. рублей (92,5% к плану 2024 года), с учетом количества электрической энергии необходимого для производства тепловой энергии 3 516,695 млн. кВт*ч и прогнозного тарифа на электрическую энергию на 2025 год:

13,77 руб./кВт (без НДС 1 полугодие 2025 г.);

22,47 руб./кВт (без НДС 2 полугодие 2025 г.).

Необходимо отметить, что с 1 января 2022 года изменился механизм доведения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность). Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. № 2062 утверждены критерии определения потребителей электрической энергии (мощности), не относящиеся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, в отношении которых на территориях Дальневосточного федерального округа осуществляется доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).

Постановлением определены критерии потребителей и периоды, на которые распространяется доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов):

- в отношении потребителей относящихся к пунктам 1-5 критериев действие надбавки распространяется в период 2022-2027 годов;
- в отношении потребителей относящихся к пунктам 6-7 критериев действие надбавки распространяется в период 2022-2026 годов;
- в отношении потребителей относящихся к пунктам 8-9 критериев действие надбавки распространяется в период 2022-2024 годов.

Регулируемая организация отнесена к критерию 7 - потребители электрической энергии (мощности), относящиеся к организациям жилищно-коммунального хозяйства.

Расчет расходов на электрическую энергию произведен экспертом с учетом количества электрической энергии необходимого для производства тепловой энергии (3 516,695 млн. кВт*ч) и прогнозного среднероссийского базового тарифа на электрическую энергию на 2025 год:

23,94 руб./кВт (без НДС 1 полугодие 2025 г.);

45,69 руб./кВт (без НДС 2 полугодие 2025 г.).

Расходы на электрическую энергию по расчету эксперта составят 117 597,25 тыс. рублей.

С целью соблюдения баланса интересов потребителей и регулируемой организации, орган регулирования не должен принимать в расчет величины выше заявленных регулируемой организацией, в том числе с учетом экономической обоснованности затрат. Расходы на электрическую энергию приняты Комитетом на уровне предложения регулируемой организации.

Расходы на покупную тепловую энергию по предложению регулируемой организации составили – 972 795,60 тыс. рублей.

Расходы на покупную тепловую энергию по расчету эксперта составят 1 130 538,02 тыс. рублей, исходя из объема покупки тепловой энергии – 198,856 тыс. Гкал и тарифов покупки энергии от ОП Анадырская ТЭЦ:

5 469,8 руб/Гкал (без НДС 1 полугодие 2025 г.);

6 016,78 руб/Гкал (без НДС 2 полугодие 2025 г.).

С целью соблюдения баланса интересов потребителей и регулируемой организации, орган регулирования не должен принимать в расчет величины выше заявленных регулируемой организацией, в том числе с учетом экономической обоснованности затрат. Расходы на тепловую энергию приняты Комитетом на уровне предложения регулируемой организации.

Расходы на теплоноситель по предложению регулируемой организации составили 3 933,81 тыс. рублей, организация предлагает учесть в тарифе объем подпитки тепловых сетей в размере 14 884 куб. метров.

Расходы на теплоноситель приняты на уровне предложения регулируемой организации.

1.2.3 Неподконтрольные расходы.

Неподконтрольные расходы по предложению регулируемой организации составляют 99 981,23 тыс. рублей (341,3% к плану 2024 года):

- расходы на аренду – 67,63 тыс. рублей (100% к плану 2024 года);
- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей 7 521,75 тыс. рублей (1805,4% к плану 2024 года);
- отчисления на социальные нужды – 27 035,70 тыс. рублей (174,1,7% к плану 2024 года);
- амортизация основных средств и нематериальных активов – 59 185,65 тыс. рублей (595,8% к плану 2024 года);
- расходы по сомнительным долгам - 4 965,78 тыс. рублей (180,1% к плану 2024 года);
- расходы на услуги банков – 1 204,73 тыс. руб. (204,5% к плану 2024 года).

По предложению Комитета неподконтрольные расходы составляют 33 665,54 тыс. рублей, из них:

арендная плата (земельные участки под ЦТП, 11 объектов) – 67,63 тыс. рублей;

иные расходы (налог на имущество организации) – 6 266,06 тыс. рублей;
страховые взносы (скорректированы Комитетом с учетом итогового индекса операционных расходов 1,0474) – 16 266,06 тыс. рублей;

амортизацию – 6 932,13 тыс. рублей. Расчет амортизационных отчислений на 2025 год произведен Комитетом с учетом положений п. 46 Основ;

расходы по сомнительным долгам – 3 510,35 тыс. рублей, с учетом пункта 47 Основ;

расходы на услуги банков - 623,30 тыс. рублей в соответствии с действующими договорами и ИПЦ на 2025 год.

По предложению организации расходы на производство и передачу тепловой энергии составляют:

на 2025 год - 1 276 137,70 тыс. рублей (110,2% к 2024 году), на 2026 год – 1 280 053,22 тыс. рублей (100,31% к 2025 году), на 2027 год – 1 490 014,58 тыс. рублей (116,4% к 2026 году), на 2028 год - 1 291 510,28 тыс. рублей (86,68% к 2027 году).

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

на 2025 год - 1 209 822,01 тыс. рублей (104,4% к 2024 году), на 2026 год - 1 258 854,27 тыс. рублей (104,1% к 2025 году), на 2027 год - 1 307 403,61 тыс. рублей (103,9% к 2026 году), на 2028 год - 1 357 851,76 тыс. рублей (103,9% к 2027 году).

Тарифы для населения на 2025 год рассчитаны в рамках предельного максимального индекса роста платы граждан и в соответствии с постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 13 декабря 2024 года № 221 «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чукотского автономного округа на 2025 год»:

с 1 января – с ростом на 0% к декабрю 2024 года, с 1 июля – с ростом на 8,5 % к уровню тарифа, действующего в 1 полугодии 2025 года.

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

Расчет тарифов и необходимой валовой выручки представлен в приложении к настоящей экспертизе.

Советник
отдела регулирования тарифов
и контроля ценообразования в
энергетической отрасли



А.В. Омельчук

01.12.2024

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП го Анадырь ГКХ, потребителям на 2025-2028 годы

АГКХ

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Предложение ТСО			
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	год	на 01.07.2024	Период регулирования			
															2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Производственная программа																	
3	Покупная т/энергия	Гкал	190 038	189 399	190 038	194 457	190 038	209 734	192 486	190 309	197 872	196 527	198 167	198 167	198 856	198 856	198 856	198 856
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	190 038	189 399	190 038	194 457	190 038	209 734	192 486	190 309	197 872	196 527	198 167	198 167	198 856	198 856	198 856	198 856
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	19 552	17 185	19 552	24 296	19 552	23 949	19 807	9 397	19 383	15 812	19 383	19 383	20 462	20 462	20 462	20 462
	то же в % к отпуску в сеть	%	10	9	10	12	10	11	10	5	10	8	10	10	10	10	10	10
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	170 486	172 214	170 486	170 161	170 486	185 785	172 679	180 912	178 489	180 715	178 784	178 784	178 394	178 394	178 394	178 394
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	25 913	24 302	25 913	20 237	25 913	25 247	23 935	22 357	25 699	22 849	22 608	22 608	23 085	23 085	23 085	23 085
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	144 573	147 912	144 573	149 925	144 573	160 538	148 744	158 555	152 790	157 866	156 176	156 176	155 310	155 310	155 310	155 310
	в том числе населению:																	
	городскому	Гкал	77 403	79 495	77 403	81 659	77 403	89 557	79 462	93 550	84 096	89 983	90 615	90 615	90 024	90 024	90 024	90 024
	сельскому	Гкал	75 253	77 098	75 253	79 104	75 253	86 832	77 041	90 459	81 537	87 279	87 561	87 561	86 897	86 897	86 897	86 897
	в т.ч. бюджетным	Гкал	2 150	2 397	2 150	2 555	2 150	2 725	2 421	3 091	2 559	2 704	3 054	3 054	3 128	3 128	3 128	3 128
	в т.ч. прочим	Гкал	47 398	48 641	47 398	47 162	47 398	49 904	48 065	46 254	48 142	48 010	46 000	46 000	45 172	45 172	45 172	45 172
		Гкал	19 772	19 776	19 772	21 103	19 772	21 077	21 216	18 750	20 552	19 872	19 562	19 562	20 114	20 114	20 114	20 114
II	Параметры расчета расходов																	
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)								0,043		0,060		0,072		0,042	0,042	0,040	0,040
	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%							1,00		1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
1.3.	производство (ИКА)								0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	росту активов (Кэл)								0,75		0,75		0,75		0,75	0,75	0,75	0,75
1.5.	операционных расходов								1,0326		1,0494		1,0613		1,0316	1,0316	1,0296	1,0296
III	Расходы связанные с производством и реализацией																	
1	расходы, всего	тыс. руб.	100 026,21	115 256,10	101 996,73	120 274,47	104 611,92	110 585,63	108 019,14	141 164,08	112 101,41	159 222,77	131 739,08	158 718,06	135 899,40	140 191,10	144 340,76	148 613,24
1.1	материалов	тыс. руб.	7 685,09	10 004,80	7 836,49	5 336,88	8 037,42	4 501,08	8 299,20	5 114,95	8 709,18	6 940,68	4 056,21	4 886,89	4 184,31	4 316,45	4 444,21	4 575,76
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	8 590,31	829,30	8 759,54	6 738,86	8 984,13	6 139,56	9 276,75	30 065,46	9 735,02	29 259,84	21 567,38	25 984,19	22 248,48	22 951,08	23 630,44	24 329,90
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	5 601,33	6 748,43	5 778,22	5 960,69	6 137,13	6 318,79
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	8 590,31	829,30	8 759,54	6 738,86	8 984,13	6 139,56	9 276,75	30 065,46	9 735,02	29 259,84	15 966,05	19 235,76	16 470,26	16 990,39	17 493,31	18 011,11
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	44 186,23	51 744,10	45 056,70	48 752,43	46 211,96	58 889,18	47 717,08	59 140,43	50 074,30	69 511,86	60 211,36	72 542,11	62 112,84	64 074,36	65 970,96	67 923,70
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	16 334,84	21 319,60	16 656,63	18 309,21	17 083,71	27 133,48	17 640,12	20 264,38	18 511,55	25 360,35	26 711,92	32 182,28	27 555,48	28 425,68	29 267,08	30 133,39
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	7 419,89	9 806,10	7 566,06	11 358,70	7 760,05	10 519,31	8 012,80	13 512,01	8 408,63	15 072,42	11 627,69	14 008,94	11 994,90	12 373,69	12 739,96	13 117,06
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	20 431,51	20 618,40	20 834,01	19 084,53	21 368,20	21 236,39	22 064,16	25 364,04	23 154,13	29 079,09	21 871,75	26 350,89	22 562,46	23 274,99	23 963,93	24 673,26
1.4	расходы на оплату работ и услуг производственного характера,	тыс. руб.	7 322,95	7 799,20	7 467,21	0,00	7 658,67	0,00	7 908,11	0,00	8 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	1 722,16	4 974,20	1 756,08	4 916,08	1 801,11	5 524,43	1 859,77	5 728,85	1 951,65	6 683,81	5 507,16	6 634,98	5 681,08	5 860,49	6 033,96	6 212,56
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	764,34	867,60	779,40	851,09	799,38	1 187,59	825,42	891,47	866,19	581,86	919,27	1 107,53	948,30	978,25	1 007,21	1 037,02
1.5.2	охраны	тыс. руб.	0,00	113,20	0,00	51,16	0,00	45,68	0,00	51,62	0,00	72,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	2 015,40	0,00	3 284,09	0,00	3 477,53	0,00	3 554,32	0,00	3 132,29	3 649,37	4 396,72	3 764,61	3 883,50	3 998,45	4 116,81
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	957,82	1 313,30	976,69	716,31	1 001,73	775,51	1 034,36	1 161,17	1 085,45	1 383,70	938,52	1 130,72	968,16	998,74	1 028,30	1 058,74
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	664,70	0,00	13,43	0,00	38,12	0,00	70,27	0,00	1 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	829,98	843,20	846,33	388,50	868,03	937,02	896,30	468,23	940,58	312,69	386,13	465,21	398,33	410,90	423,07	435,59
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	171,53	162,80	174,91	0,31	179,39	191,30	185,23	69,06	194,38	0,00	92,22	111,10	95,13	98,13	101,04	104,03
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	33,99	169,70	34,66	126,80	35,55	138,98	36,70	126,44	38,52	58,06	138,75	167,17	143,13	147,65	152,02	156,52
1.6.4	Арендная плата	тыс. руб.	624,46	510,70	636,76	261,39	653,09	606,74	674,36	272,73	707,68	254,63	155,16	186,94	160,06	165,12	170,01	175,04
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	29 689,49	39 061,30	30 274,38	54 141,71	31 050,61	34 594,36	32 061,93	40 646,16	32 391,92	46 513,89	40 010,83	48 204,69	41 274,37	42 577,81	43 838,12	45 135,73
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	14 540,68	25 367,10	14 827,13	29 885,38	15 207,29	13 219,88	15 702,60	16 775,08	15 224,43	21 206,91	16 157,39	19 466,27	16 667,64	17 194,00	17 702,94	18 226,95
1.7.3	цех КПиА	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	13 079,67	0,00	6 589,06	0,00	8 517,68	0,00	9 418,30	9 971,23	12 013,24	10 286,12	10 610,95	10 925,04	11 248,42

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Предложение Комитет				Предложение Комитета											
			Период регулирования				Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2025	2026	2027	2028	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	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
I	<u>Производственная программа</u>																	
3	Покупная т/энергия	Гкал	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856	198 856
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383	19 383
	то же в % к отпуску в сеть	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	179 473	179 473	179 473	179 473	179 473	179 473	179 473	179 473	179 473	179 473	179 473	179 473	179 473	179 473	179 473	179 473
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	20 487	20 487	20 487	20 487	20 487	20 487	20 487	20 487	20 487	20 487	20 487	20 487	20 487	20 487	20 487	20 487
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986
	в том числе населению:																	
	городскому	Гкал	92 319	92 319	92 319	92 319	92 319	92 319	92 319	92 319	92 319	92 319	92 319	92 319	92 319	92 319	92 319	92 319
	сельскому	Гкал	89 195	89 195	89 195	89 195	89 195	89 195	89 195	89 195	89 195	89 195	89 195	89 195	89 195	89 195	89 195	89 195
		Гкал	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123	3 123
	в т.ч. бюджетным	Гкал	46 854	46 854	46 854	46 854	46 854	46 854	46 854	46 854	46 854	46 854	46 854	46 854	46 854	46 854	46 854	46 854
	в т.ч. прочим	Гкал	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814	19 814
II	<u>Параметры расчета расходов</u>																	
	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,042	0,042	0,040	0,040	0,042			0,042			0,040			0,040		
1.1	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		
1.2	производство (ИКА)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
1.3	росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75			0,75			0,75			0,75		
1.4	операционных расходов		1,0316	1,0316	1,0296	1,0296	1,0316			1,0316			1,0296			1,0296		
III	<u>Расходы связанные с производством и реализацией</u>																	
1	<u>расходы, всего</u>	тыс. руб.	135 899,40	140 191,10	144 340,76	148 613,24	135 899,40	135 899,40	135 899,40	140 191,10	134 730,67	148 950,71	144 340,76	144 340,76	144 340,76	148 613,24	143 092,54	157 469,54
1.1	материалов	тыс. руб.	4 184,31	4 316,45	4 444,21	4 575,76	4 184,31	4 184,31	4 184,31	4 316,45	4 148,32	4 586,15	4 444,21	4 444,21	4 444,21	4 575,76	4 405,78	4 848,45
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	22 248,48	22 951,08	23 630,44	24 329,90	22 248,48	22 248,48	22 248,48	22 951,08	22 057,14	24 385,15	23 630,44	23 630,44	23 630,44	24 329,90	23 426,09	25 779,79
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	5 778,22	5 960,69	6 137,13	6 318,79	5 778,22	5 778,22	5 778,22	5 960,69	5 728,52	6 333,14	6 137,13	6 137,13	6 137,13	6 318,79	6 084,06	6 695,34
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	16 470,26	16 990,39	17 493,31	18 011,11	16 470,26	16 470,26	16 470,26	16 990,39	16 328,62	18 052,01	17 493,31	17 493,31	17 493,31	18 011,11	17 342,03	19 084,44
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	62 112,84	64 074,36	65 970,96	67 923,70	62 112,84	62 112,84	62 112,84	64 074,36	61 578,67	68 077,94	65 970,96	65 970,96	65 970,96	67 923,70	65 400,47	71 971,48
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	27 555,48	28 425,68	29 267,08	30 133,39	27 555,48	27 555,48	27 555,48	28 425,68	27 318,50	30 201,81	29 267,08	29 267,08	29 267,08	30 133,39	29 013,99	31 929,12
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	11 994,90	12 373,69	12 739,96	13 117,06	11 994,90	11 994,90	11 994,90	12 373,69	11 891,74	13 146,85	12 739,96	12 739,96	12 739,96	13 117,06	12 629,79	13 898,74
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	22 562,46	23 274,99	23 963,93	24 673,26	22 562,46	22 562,46	22 562,46	23 274,99	22 368,43	24 729,29	23 963,93	23 963,93	23 963,93	24 673,26	23 756,69	26 143,61
1.4	расходы на оплату работ и услуг производственного характера,	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	5 681,08	5 860,49	6 033,96	6 212,56	5 681,08	5 681,08	5 681,08	5 860,49	5 632,22	6 226,67	6 033,96	6 033,96	6 033,96	6 212,56	5 981,78	6 582,79
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	948,30	978,25	1 007,21	1 037,02	948,30	948,30	948,30	978,25	940,15	1 039,38	1 007,21	1 007,21	1 007,21	1 037,02	998,50	1 098,82
1.5.2	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.	3 764,61	3 883,50	3 998,45	4 116,81	3 764,61	3 764,61	3 764,61	3 883,50	3 732,24	4 126,15	3 998,45	3 998,45	3 998,45	4 116,81	3 963,87	4 362,14
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	968,16	998,74	1 028,30	1 058,74	968,16	968,16	968,16	998,74	959,84	1 061,14	1 028,30	1 028,30	1 028,30	1 058,74	1 019,41	1 121,83
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.	398,33	410,90	423,07	435,59	398,33	398,33	398,33	410,90	394,90	436,58	423,07	423,07	423,07	435,59	419,41	461,55
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	95,13	98,13	101,04	104,03	95,13	95,13	95,13	98,13	94,31	104,26	101,04	101,04	101,04	104,03	100,16	110,23
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	143,13	147,65	152,02	156,52	143,13	143,13	143,13	147,65	141,90	156,88	152,02	152,02	152,02	156,52	150,71	165,85
1.6.4	Арендная плата	тыс. руб.	160,06	165,12	170,01	175,04	160,06	160,06	160,06	165,12	158,69	175,43	170,01	170,01	170,01	175,04	168,54	185,47
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	41 274,37	42 577,81	43 838,12	45 135,73	41 274,37	41 274,37	41 274,37	42 577,81	40 919,41	45 238,22	43 838,12	43 838,12	43 838,12	45 135,73	43 459,02	47 825,49
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	16 667,64	17 194,00	17 702,94	18 226,95	16 667,64	16 667,64	16 667,64	17 194,00	16 524,29	18 268,34	17 702,94	17 702,94	17 702,94	18 226,95	17 549,85	19 313,15
1.7.3	цех КПиА	тыс. руб.	10 286,12	10 610,95	10 925,04	11 248,42	10 286,12	10 286,12	10 286,12	10 610,95	10 197,66	11 273,96	10 925,04	10 925,04	10 925,04	11 248,42	10 830,56	11 918,74

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Предложение ТСО			
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	год	на 01.07.2024	Период регулирования			
															2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	307,72	83,20	313,78	55,40	321,83	33,67	332,31	30,09	348,73	19,88	42,15	50,79	43,49	44,86	46,19	47,55
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	1 508,78	0,00	1 538,50	111,67	1 577,95	0,00	1 629,34	0,00	1 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	1 916,79	1 734,10	1 954,55	955,38	2 004,67	645,48	2 069,96	1 284,94	2 172,21	292,12	690,24	831,59	712,04	734,52	756,26	778,65
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	0,00	0,00	0,00	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10	проезд бажажа	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	0,00	34,55	0,00	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.11	метеослужба	тыс. руб.	0,00	30,80	0,00	33,64	0,00	33,64	0,00	33,64	0,00	51,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	2 356,00	1 648,30	2 402,41	2 205,86	2 464,01	2 412,37	2 544,26	3 042,68	2 669,95	1 433,50	2 710,13	3 265,13	2 795,71	2 884,00	2 969,37	3 057,26
1.7.13	резерв отпусков	тыс. руб.	9 059,53	9 764,80	9 238,00	7 225,91	9 474,86	10 583,04	9 783,46	10 114,57	10 266,76	12 390,48	9 878,22	11 901,20	10 190,18	10 511,98	10 823,14	11 143,50
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.19	автотранспорт сторонний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00	131,63	0,00	256,76	0,00	0,00	172,63	207,99	178,09	183,71	189,15	194,75
1.7.20	госпошлина	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	1,17	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	54,00	0,00	56,38	0,00	58,53	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	394,90	0,00	301,05	0,00	403,22	0,00	387,12	388,84	468,47	401,12	413,79	426,04	438,65
1.7.43	тепловых потерь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	82,34	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	433,00	0,00	13,04	0,00	399,46	0,00	94,42	0,00	817,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	энергетических ресурсов	тыс. руб.	750 731,83	678 025,80	789 844,75	804 038,13	829 420,58	1 023 216,59	855 205,98	834 178,76	856 011,81	859 649,69	995 556,89	1 248 639,42	1 038 518,04	1 038 518,04	1 242 842,03	1 038 518,04
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	15 077,31	15 477,00	15 643,47	17 272,24	17 825,50	19 339,01	24 353,77	27 108,05	32 589,99	48 497,57	66 804,89	83 787,50	61 788,63	61 788,63	61 788,63	61 788,63
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	70,23	70,35	73,85	90,00	87,50	99,00	131,31	267,68	1 848,09	444,21	3 348,86	4 200,18	3 253,18	3 253,18	3 253,18	3 253,18
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	15 007,08	15 406,65	15 569,62	17 182,24	17 738,00	19 240,01	24 222,46	26 840,37	30 741,90	48 053,36	63 456,03	79 587,32	58 535,44	58 535,44	58 535,44	58 535,44
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	732 205,39	662 548,80	770 607,22	781 123,49	809 147,58	999 826,05	826 912,69	804 177,08	818 657,43	804 310,64	923 272,96	1 157 980,05	972 795,60	972 795,60	1 175 759,54	972 795,60
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	3 449,13	0,00	3 594,06	5 642,41	2 447,50	4 051,54	3 939,52	0,00	4 764,40	3 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,63	0,00	3 420,74	5 479,04	6 871,87	3 933,81	3 933,81	5 293,86	3 933,81
3	Непоокоитрольные расходы, всего	тыс. руб.	30 352,78	59 452,40	45 622,34	41 179,63	37 084,82	40 399,49	42 561,88	43 613,52	42 262,61	60 553,23	29 294,53	34 912,01	99 981,23	101 344,08	102 831,79	104 379,00
	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
3.1	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	2 929,48	272,40	2 366,37	2 406,36	520,49	1 664,03	2 036,93	1 051,69	985,55	2 982,93	484,26	607,37	7 589,38	7 822,62	8 135,52	8 460,94
3.2.1	арендная плата	тыс. руб.	518,52	272,40	512,22	549,88	520,49	267,97	599,57	105,71	330,24	67,63	84,82	67,63	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	0,00
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду	тыс. руб.	2 410,96	0,00	1 854,15	1 856,48	0,00	1 396,06	1 437,37	945,98	655,31	2 915,30	416,64	522,55	7 521,75	7 822,62	8 135,52	8 460,94
3.2.3.1	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.2	иные расходы	тыс. руб.	2 410,96	0,00	1 854,15	1 849,48	0,00	1 396,04	1 437,37	945,98	655,31	2 915,30	416,64	522,55	7 521,75	7 822,62	8 135,52	8 460,94
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	тыс. руб.	2 410,96	0,00	1 854,15	1 849,48	0,00	1 396,04	1 437,37	945,98	655,31	2 915,30	416,64	121,18	7 521,75	7 822,62	8 135,52	8 460,94
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	12 899,64	14 649,10	13 153,76	14 082,01	13 491,02	13 939,69	16 555,99	16 887,75	17 373,86	24 400,45	15 529,64	19 477,46	27 035,70	28 117,13	29 241,81	30 411,48
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	4 933,12	6 519,50	5 030,30	5 704,84	5 159,28	5 160,02	6 996,67	6 250,78	7 342,31	11 943,91	6 716,52	8 423,95	13 233,85	13 763,21	14 313,73	14 886,28
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	2 171,64	2 689,40	2 214,42	3 219,26	2 271,19	3 021,85	3 238,17	3 725,16	3 398,14	4 246,19	2 923,70	3 666,94	4 704,78	4 892,97	5 088,69	5 292,24
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	5 794,88	5 440,20	5 909,04	5 157,91	6 060,55	5 757,82	6 321,15	6 911,81	6 633,42	8 210,35	5 889,41	7 386,57	9 097,07	9 460,95	9 839,39	10 232,96
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	12 000,00	34 874,50	27 676,60	21 457,83	20 577,40	20 987,66	20 797,68	20 772,46	20 607,52	27 690,95	9 934,29	10 630,16	59 185,65	59 185,65	59 185,65	59 185,65
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	12 000,00	34 874,50	27 676,60	21 457,83	20 577,40	20 987,66	20 797,68	20 772,46	20 607,52	27 690,95	9 934,29	10 630,16	59 185,65	59 185,65	59 185,65	59 185,65
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	2 081,80	9 656,40	1 961,47	2 215,08	2 495,91	3 808,11	2 658,14	3 885,05	2 757,21	4 320,51	2 757,21	4 965,78	4 965,78	4 965,78	4 965,78	4 965,78
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	441,86	0,00	464,13	1 018,35	0,00	0,00	513,13	1 016,57	538,48	1 158,39	589,13	738,90	1 204,73	1 252,91	1 303,03	1 355,15
	Итого расходы	тыс. руб.	881 110,82	852 734,30	937 463,81	965 492,23	971 117,33	1 174 201,72	1 005 787,00	1 018 956,36	1 010 375,84	1 079 425,69	1 156 590,49	1 442 269,49	1 274 398,66	1 280 053,22	1 490 014,58	1 291 510,28
4	Корректировка НВБ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 658,67	0,00	-19 469,16	0,00	1 739,04	1 860,85	1 739,04	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Предложение Комитет				Предложение Комитета											
			Период регулирования				Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2025	2026	2027	2028	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	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	43,49	44,86	46,19	47,55	43,49	43,49	43,49	44,86	43,11	47,66	46,19	46,19	46,19	47,55	45,79	50,39
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	712,04	734,52	756,26	778,65	712,04	712,04	712,04	734,52	705,91	780,42	756,26	756,26	756,26	778,65	749,72	825,05
1.7.8	медиосмотр	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10	проезд бакажа	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	2 795,71	2 884,00	2 969,37	3 057,26	2 795,71	2 795,71	2 795,71	2 884,00	2 771,67	3 064,20	2 969,37	2 969,37	2 969,37	3 057,26	2 943,69	3 239,45
1.7.13	резерв отпусков	тыс. руб.	10 190,18	10 511,98	10 823,14	11 143,50	10 190,18	10 190,18	10 190,18	10 511,98	10 102,54	11 168,81	10 823,14	10 823,14	10 823,14	11 143,50	10 729,54	11 807,58
1.7.18	технические анализы, экспертизы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.19	автотранспорт сторонний	тыс. руб.	178,09	183,71	189,15	194,75	178,09	178,09	178,09	183,71	176,55	195,19	189,15	189,15	189,15	194,75	187,51	206,35
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	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
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	401,12	413,79	426,04	438,65	401,12	401,12	401,12	413,79	397,67	439,64	426,04	426,04	426,04	438,65	422,35	464,79
1.7.43	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
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	энергетических ресурсов	тыс. руб.	1 038 518,04	1 082 135,79	1 125 421,23	1 170 438,07	1 038 518,04	1 038 518,04	1 038 518,03	1 082 135,79	1 039 986,69	1 149 751,30	1 125 421,23	1 125 421,22	1 125 421,23	1 170 438,07	1 126 958,51	1 240 187,89
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	61 788,63	64 383,75	66 959,10	69 637,46	61 788,63	61 788,63	61 788,63	64 383,75	61 876,01	68 406,66	66 959,10	66 959,10	66 959,10	69 637,46	67 050,56	73 787,36
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	3 253,18	3 389,82	3 525,41	3 666,43	3 253,18	3 253,18	3 253,18	3 389,82	3 257,78	3 601,62	3 525,41	3 525,41	3 525,41	3 666,43	3 530,22	3 884,92
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	58 535,44	60 993,93	63 433,69	65 971,04	58 535,44	58 535,44	58 535,44	60 993,93	58 618,22	64 805,04	63 433,69	63 433,69	63 433,69	65 971,04	63 520,34	69 902,44
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	972 795,60	1 013 653,01	1 054 199,13	1 096 367,10	972 795,60	972 795,60	972 795,59	1 013 653,01	974 171,31	1 076 989,48	1 054 199,13	1 054 199,13	1 054 199,14	1 096 367,10	1 055 639,14	1 161 702,81
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	3 933,81	4 099,03	4 262,99	4 433,51	3 933,81	3 933,81	3 933,81	4 099,03	3 939,37	4 355,15	4 262,99	4 262,99	4 262,99	4 433,51	4 268,82	4 697,72
3	Непоконтролируемые расходы, всего	тыс. руб.	33 665,54	34 788,34	35 902,59	37 061,41	33 665,54	33 665,54	33 665,54	34 794,61	33 439,36	36 968,69	35 909,10	35 909,10	35 909,10	37 068,18	35 691,17	39 277,18
	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности																	
3.1		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	0,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	6 333,69	6 599,70	6 863,69	7 138,24	6 333,69	6 333,69	6 333,69	6 605,97	6 348,67	7 018,73	6 870,21	6 870,21	6 870,21	7 145,02	6 879,59	7 570,81
3.2.1	арендная плата	тыс. руб.	67,63	70,47	73,29	76,22	67,63	67,63	67,63	70,47	67,72	74,87	73,29	73,29	73,29	76,22	73,39	80,76
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
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.1	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	6 266,06	6 535,50	6 796,92	7 068,80	6 266,06	6 266,06	6 266,06	6 535,50	6 280,95	6 943,86	6 796,92	6 796,92	6 796,92	7 068,80	6 806,21	7 490,05
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	тыс. руб.	6 266,06	6 535,50	6 796,92	7 068,80	6 266,06	6 266,06	6 266,06	6 535,50	6 280,95	6 943,86	6 796,92	6 796,92	6 796,92	7 068,80	6 806,21	7 490,05
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	16 266,06	16 949,23	17 627,20	18 332,29	16 266,06	16 266,06	16 266,06	16 949,23	16 289,06	18 008,28	17 627,20	17 627,20	17 627,20	18 332,29	17 651,28	19 424,76
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	7 035,02	7 330,49	7 623,71	7 928,66	7 035,02	7 035,02	7 035,02	7 330,49	7 044,97	7 788,53	7 623,71	7 623,71	7 623,71	7 928,66	7 634,13	8 401,15
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	3 062,34	3 190,96	3 318,60	3 451,35	3 062,34	3 062,34	3 062,34	3 190,96	3 066,67	3 390,34	3 318,60	3 318,60	3 318,60	3 451,35	3 323,13	3 657,02
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	6 168,69	6 427,77	6 684,89	6 952,28	6 168,69	6 168,69	6 168,69	6 427,77	6 177,41	6 829,40	6 684,89	6 684,89	6 684,89	6 952,28	6 694,02	7 366,59
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	6 932,13	6 932,13	6 932,13	6 932,13	6 932,13	6 932,13	6 932,13	6 932,13	6 662,13	7 365,28	6 932,13	6 932,13	6 932,13	6 932,13	6 674,62	7 345,24
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	6 932,13	6 932,13	6 932,13	6 932,13	6 932,13	6 932,13	6 932,13	6 932,13	6 662,13	7 365,28	6 932,13	6 932,13	6 932,13	6 932,13	6 674,62	7 345,24
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	3 510,35	3 657,79	3 804,10	3 956,26	3 510,35	3 510,35	3 510,35	3 657,79	3 515,32	3 886,34	3 804,10	3 804,10	3 804,10	3 956,26	3 809,30	4 192,03
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	623,30	649,48	675,46	702,48	623,30	623,30	623,30	649,48	624,18	690,06	675,46	675,46	675,46	702,48	676,38	744,34
	Итого расходы	тыс. руб.	1 208 082,97	1 257 115,23	1 305 664,57	1 356 112,72	1 208 082,97	1 208 082,97	1 208 082,96	1 257 121,50	1 208 156,71	1 335 670,70	1 305 671,09	1 305 671,08	1 305 671,09	1 356 119,50	1 305 742,23	1 436 934,61
4	Корректировка НВБ	тыс. руб.	1 739,04	1 739,04	1 739,04	1 739,04	1 739,04	1 739,04	1 739,04	1 739,04	1 671,30	1 847,70	1 739,04	1 739,04	1 739,04	1 739,04	1 674,44	1 842,66

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Предложение ТСО			
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	год	на 01.07.2024	Период регулирования			
															2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	-1 658,67	0,00	-19 469,16	0,00	1 739,04	1 860,85	1 739,04	0,00	0,00	0,00
5	тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	881 110,82	852 734,30	937 463,81	965 492,23	971 117,33	1 174 201,72	1 004 128,33	1 018 956,36	990 906,68	1 079 425,69	1 158 329,53	1 444 130,35	1 276 137,70	1 280 053,22	1 490 014,58	1 291 510,28
7	тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	881 110,82	852 734,30	937 463,81	965 492,23	971 117,33	1 174 201,72	1 004 128,33	1 018 956,36	990 906,68	1 079 425,69	1 158 329,53	1 444 130,35	1 276 137,70	1 280 053,22	1 490 014,58	1 291 510,28
8	субсидии	тыс. руб.	5 168,23	4 951,60	5 498,77	5 673,98	5 696,17	6 320,22	5 814,99	5 632,34	5 551,63	5 973,08	6 478,94	8 077,52	7 153,48	7 175,43	8 352,38	7 239,65
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	747 186,48	732 401,06	794 974,11	850 669,14	823 512,46	1 014 635,17	864 945,05	893 034,91	848 235,45	942 944,06	1 011 856,99	1 261 517,85	1 111 003,09	1 114 411,93	1 297 203,90	1 124 386,43
10	Прибыль	тыс. руб.	372,27	0,00	372,27	180 860,75	372,27	-8 912,76	384,38	299,97	387,24	170 392,91	125,59	157,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	297,81	0,00	297,81	0,00	297,81	0,00	307,51	299,97	322,70	160,64	125,59	157,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	74,45	0,00	74,45	0,00	74,45	0,00	76,87	0,00	64,54	0,00	25,12	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативный уровень прибыли	%	0,05	0,00	0,04	21,26	0,04	0,00	0,04	0,03	0,05	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11	выручка		747 558,75	732 401,06	795 346,38	1 031 529,89	823 884,73	1 005 722,41	865 329,44	893 334,88	848 622,69	1 113 336,97	1 012 007,70	1 261 702,25	1 111 003,09	1 114 411,93	1 297 203,90	1 124 386,43
IV	Тариф		5 170,80	4 951,60	5 501,35	6 880,32	5 698,75	6 264,70	5 817,58	5 634,23	5 554,16	7 052,43	6 479,90	8 078,70	7 153,48	7 175,43	8 352,38	7 239,65
	Индекс роста тарифа				106,39		103,59	109,93	102,09		95,47		116,67	111,12	110,39	100,31	116,40	86,68

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Предложение Комитет				Предложение Комитета											
			Период регулирования				Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2025	2026	2027	2028	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	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
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.	1 739,04	1 739,04	1 739,04	1 739,04	1 739,04	1 739,04	1 739,04	1 739,04	1 671,30	1 847,70	1 739,04	1 739,04	1 739,04	1 739,04	1 674,44	1 842,67
5	тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	1 209 822,01	1 258 854,27	1 307 403,61	1 357 851,76	1 209 822,01	1 209 822,01	1 209 822,00	1 258 860,54	1 209 828,02	1 337 518,40	1 307 410,13	1 307 410,12	1 307 410,13	1 357 858,54	1 307 416,67	1 438 777,29
7	тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	1 209 822,01	1 258 854,27	1 307 403,61	1 357 851,76	1 209 822,01	1 209 822,01	1 209 822,00	1 258 860,54	1 071 719,07	1 337 518,40	1 307 410,13	1 184 838,75	1 307 410,13	1 357 858,54	1 158 167,38	1 438 777,29
8	субсидии	тыс. руб.	6 740,96	7 014,16	7 284,67	7 565,76	6 740,96	6 740,96	6 740,96	7 014,19	5 971,47	7 452,46	7 284,70	6 601,75	7 284,70	7 565,80	6 453,14	8 016,66
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	1 071 719,08	1 115 154,24	1 158 161,60	1 202 851,03	1 071 719,09	1 071 719,09	1 071 719,07	1 115 159,80	1 071 719,07	1 184 838,75	1 158 167,38	1 184 838,75	1 158 167,38	1 202 857,03	1 158 167,38	1 274 538,79
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	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	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	0,00
	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	0,00	0,00
11	выручка		1 071 719,08	1 115 154,24	1 158 161,60	1 202 851,03	1 071 719,09	1 071 719,09	1 071 719,07	1 115 159,80	1 071 719,07	1 184 838,75	1 158 167,38	1 184 838,75	1 158 167,38	1 202 857,03	1 158 167,38	1 274 538,79
IV	Тариф		6 740,96	7 014,16	7 284,67	7 565,76	6 740,96	6 740,96	6 740,96	7 014,19	6 740,96	7 452,46	7 284,70	7 284,67	7 284,70	7 565,80	7 284,70	8 016,66
	Индекс роста тарифа		104,03	104,05	103,86	103,86	104,03	83,44	100,00	104,05	100,00	110,55	103,86	97,75	100,00	103,86	100,00	110,05