

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

**Заключение
по результатам экспертизы тарифов в сфере теплоснабжения,
МУП «Айсберг» на 2025- 2029 годы**

Экспертиза расчета тарифа на тепловую энергию, поставляемую МУП «Айсберг» на 2025-2029 годы (дело от 16 мая 2024 года № 47) 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 № 47-д от 16 мая 2024 года).

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» (далее – Методические указания);

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».

В 2024 году заканчивается второй долгосрочный период регулирования для МУП «Айсберг» (постановление Правления Комитета от 13 декабря 2016 года № 23-э/1, постановление Правления Комитета от 13.12.2019 г. № 19-э/9).

МУП «Айсберг» (далее – регулируемая организация) направлены:

1) заявление об установлении тарифов в сфере теплоснабжения с 01 января 2025 года по 31 декабря 2029 года (вх. № 654/11 от 02.05.2024 г.) с приложением обосновывающих документов и материалов.

Проведя анализ представленных документов и материалов установлено, что предложения не в полной мере соответствуют пункту 16 Правил № 1075, а именно не представлены документы в соответствии с подпунктами г), и), к).

В целях соблюдения требований Постановления № 1075 в МУП «Айсберг» направлен запрос от 16 мая 2024 года № 11-03/589 о необходимости представить в сроки, определенные пунктом 20 Постановления № 1075 недостающие материалы и документы.

Исходящим письмом от 27.05.2024 № 1235 регулируемой организацией направлена в адрес Комитета направлена информация в соответствии с подпунктами г), и), к) пункта 16 Постановления № 1075.

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

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

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

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

МУП «Айсберг» 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 2025-2029 годы регулируемая организация предлагает установить следующие экономически обоснованные тарифы:

руб./Гкал

Наименование	Тариф на тепловую энергию (мощность)				
	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
участок Лаврентия	16 440,31	17 053,98	17 555,27	18 071,00	18 471,99
участок Уэлен	20 310,50	20 835,19	21 440,15	22 065,21	22 711,82
участок Нешкан	24 491,25	25 317,00	26 042,07	26 788,61	27 557,24
участок Энурмино	58 859,96	60 840,22	62 810,79	64 635,50	66 514,22
участок Инчоун	35 972,04	37 327,57	38 429,03	39 563,10	40 730,74

руб./куб. м

Наименование	Тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)				
	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
участок Лаврентия	1 267,25	1 307,10	1 339,65	1 373,14	1 399,17
участок Уэлен	1 873,47	1 907,54	1 945,82	1 987,40	2 029,39
участок Нешкан	2 776,09	2 659,07	2 706,14	2 754,62	2 804,53

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 26 января 2023 года № 110.

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 регулируемыми 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.

МУП «Айсберг» информация размещена 30.05.2024, уведомление в адрес Комитета направлено 31.05.2024 (исх. № 1264).

Проведя анализ представленных документов и материалов МУП «Айсберг» установлено, что представленные предложения не в полной мере

соответствуют пункту 16 Правил № 1075, а именно не представлены документы в соответствии с подпунктами и), к). Комитетом направлен запрос информации №461/11-03 от 05.05.2023 г.

По итогам рассмотрения поступивших документов и материалов Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа направлено извещение № 37 от 11.05.2023 г. (исх. № 497/11-03 от 12.05.2023 г.) «Об открытии дела о корректировке долгосрочных тарифов сфере теплоснабжения МУП «Айсберг» на 2024 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 регулируемой организацией, исходя из того, что информация, содержащаяся в документах, является достоверной.

Ответственность за полноту и достоверность исходной информации несут уполномоченные лица МУП «Айсберг». Достоверность представленных материалов подтверждается личной подписью и. о. директора МУП «Айсберг» А.В. Храпатога, расчет тарифа произведен главным экономистом Е.Д. Ждановой. Следует отметить, что в соответствии с частью 2 ст. 19.7.1 Кодекса об административных правонарушениях за предоставление заведомо недостоверных сведений МУП «Айсберг» несет административную ответственность.

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

Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность

Организацией представлен бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2023 год. В соответствии с отчетом за 2023 год организация понесла убыток 326 891 тыс. рублей (прибыль в 2021 году - 109 838 тыс. рублей, убыток в 2022 году 559 452 тыс. рублей).

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

тыс. рублей

Наименование	2021 год		2022 год		2023 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
участок Лаврентия	228 689,69	272 147,74	261 918,95	279 932,77	279 984,28	278 384,62
участок Нешкан	47 761,54	58 497,39	57 859,70	67 668,68	67 646,95	76 789,58
участок Уэлен	75 597,92	88 202,55	81 134,51	100 732,52	95 871,43	120 446,29
Участок Энурмино	-	-	-	-	18 536,46	6 326,11
Участок Инчоун	-	-	-	-	20 399,90	8 103,91

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

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

Гкал

№ п/п	Показатель	2022		2023		Утверждено Комитетом на 2024 год	2025 год план
		Утверждено Комитетом	факт	Утверждено Комитетом	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выработка тепловой энергии	-	-	2 588	2 127	1 664	2 606
2	Расход т/эн на с/н	-	-	116	88	80	116
	то же в % к выработке	-	-	4	4	10	4
3	Покупная т/энергия	38 075	38 818	37 990	37 891	39 144	39 144
4	Отпуск т/эн в сеть	39 659	40 402	40 462	39 931	40 728	41 634
5	Потери т/эн в сетях	3 731	3 576	4 016	3 674	3 376	4 033
	то же в % к отпуску в сеть	9	9	10	9	8	10
6	Полезный отпуск т/энергии	35 928	36 825	36 446	36 257	37 352	36 824
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	5 078	4 188	4 377	7 354	4 414	3 931
6.2	Продано потребителям (реализация)	30 850	32 637	32 069	28 903,49	32 938	33 670
	в том числе населению:	17 500	19 553	19 099	17 194	19 904	20 148
	городскому	-	-	0,00	0,00	-	0
	сельскому	17 500	19 553	19 099	17 194	19 904	20 148
	в т.ч. бюджетным	8 605	8 832	9 549	9 678	10 052	10 540
	в т.ч. прочим	3 161	2 668	3 421	2 531	2 982	2 982

МУП «Айсберг» осуществляет покупку тепловой энергии с коллектора у теплоснабжающих организаций ООО «Тепло-Лаврентия», ООО «Тепло-Уэлен», ООО «Тепло-Нешкан» для дальнейшей продажи тепловой энергии потребителям. Показатели на 2025 год приняты с учетом фактов 2021-2023 годов.

Необходимая валовая выручка

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	Добыча сырой нефти и природного газа	105,4	117,8	107,9	101,6	102,2
3	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	111,8	105,1	109,8	104,0	104,0
4	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	109,7	106,7	108,1	104,0	104,0
5	Добыча угля	86,9	101,4	104,0	103,7	102,7

По расчетам организации, представленным в Комитет, необходимая валовая выручка на производство тепловой энергии на 2025-2029 годы составит:

Наименование	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
участок Лаврентия	338 608,00	351 278,95	361 612,74	372 236,77	380 526,74
участок Нешкан	70 464,60	72 840,40	74 926,53	77 074,41	79 285,87
участок Уэлен	147 514,80	151 325,68	155 719,46	160 259,23	164 955,55
участок Энурмино	28 262,61	29 213,47	30 159,67	31 035,83	31 937,93
участок Инчоун	23 030,85	23 898,71	24 603,92	25 330,00	26 077,57

МУП «Айсберг» является многоотраслевым предприятием и осуществляет деятельность в сфере электроэнергетики, теплоснабжения,

водоснабжения в населенных пунктах Чукотского автономного округа, кроме того, организация осуществляет и не регулируемые виды деятельности. Общепроизводственные (цеховые) и общехозяйственные расходы распределяются по участкам и видам деятельности пропорционально заработной платы работников основного производства.

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 2023 году регулируемой организации дополнительно была выделена субсидия из окружного бюджета в сумме 65 196,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению. (Соглашение № 51 от 30.03.2023 на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Тепло-Лаврентия», ООО «Тепло-Уэлен»).

В связи с тем, что МУП «Айсберг» - многоотраслевое предприятие, часть произведенной электрической 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.

Предприятием представлено утвержденное штатное расписание с 01.02.2024 года (ММТС 19 242,0 рублей). Расчет по статье «Расходы на оплату труда» произведен с учетом действующего штатного расписания и применения индекса 1,074.

В расчет фонда оплаты труда производственного персонала включены выплаты, связанные с режимом работы доплата за ночные (40%), доплата за вредные условия труда (4%), доплата за переработку (100%), доплата за праздничные дни, текущее премирование (20%), выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки.

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

Расходы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством, медицинское страхование включены в расчет с учетом положений Главы 34 Налогового кодекса РФ.

При расчете размера отчислений в тарифах использовано Постановление Правительства РФ от 28.11.2018 г. № 1426 «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2019 года» В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 419-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний рассчитаны по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» в размере 0,20 %.

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

Анализ фактических расходов по итогам деятельности МУП «Айсберг» за 2023 год

В соответствии с пунктом 9 Основ ценообразования при установлении регулируемых цен (тарифов) регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.

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.

МУП «Айсберг» представлены первичные документы, подтверждающие расходование средств и обосновывающие материалы в разрезе статей затрат за 2023 год.

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2023		
		План	Факт МУП «Айсберг»	Факт, принятый Комитетом
1	2	3	4	5
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	53 305,71	63 414,35	48 258,87
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	4 877,11	5 142,43	1 865,16
1.2	Расходы на ремонт основных средств	4 232,36	7 187,58	7 187,58
1.2.1	капитальный ремонт	2 551,98	0,00	0,00
1.2.2	текущий ремонт	1 680,38	7 187,58	7 187,58
1.3	Расходы на оплату труда	26 930,97	31 579,37	30 616,46
1.3.1	оплата труда основных рабочих	17 740,84	18 539,55	17 576,64
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
1.3.3	оплата труда цехового персонала	2 688,81	0,00	0,00
1.3.4	оплата труда АУП	6 501,32	13 039,82	13 039,82
1.3.5	оплата труда прочего персонала	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	1 022,44	0,00	0,00
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	3 893,38	539,06	539,06
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	18,99	352,15	352,15
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	164,72	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	93,04	186,92	186,92
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	3 616,64	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	141,99	0,00	0,00
1.6.2	Расходы на обучение персонала	78,29	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)	63,70	0,00	0,00
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	12 207,46	18 965,90	8 050,61
1.7.1	автотранспорт	4 253,80	11 110,85	238,10
1.7.5	охрана труда	185,49	401,45	398,49
1.7.7	прочие общехозяйственные	6 643,43	6 790,65	6 771,16
1.7.11	метеослужбы	0,00	13,20	9,90
1.7.12	проезд в отпуск	926,88	562,62	562,62
1.7.30	проезд в отпуск ППП	132,28	0,00	0,00
1.7.41	прочие производственные	0,00	65,10	61,96
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	65,59	22,02	8,38
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	471 536,29	430 233,38	439 488,87
2.1	Расходы на топливо	12 503,53	0,00	4 697,33
2.1.1	Уголь	12 503,53	0,00	4 697,33
2.2	Расходы на электрическую энергию	13 971,47	13 131,51	20 876,67
2.2.1	на хозяйственные нужды	13 723,81	13 131,51	20 876,67
2.2.2	на технологические нужды	247,65	0,00	0,00
2.3	Расходы на тепловую энергию	444 439,90	417 101,87	413 914,87
2.4	Расходы на холодную воду	621,40	0,00	0,00
2.5	Расходы на теплоноситель	0,00	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	20 513,46	19 383,50	14 387,11
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	1 236,82	0,00	0,00
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными,	125,48	0,00	0,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<i>если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>			
3.2.3	<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	1 111,35	0,00	0,00
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	59,77	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	1 051,58	0,00	0,00
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	1 051,58	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	9 384,10	8 814,41	8 814,41
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	5 353,97	5 081,71	5 081,71
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	811,67	0,00	0,00
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	3 218,46	3 732,70	3 732,70
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	9 702,72	10 569,09	5 572,70
3.4.1	основных средств	9 702,72	10 569,09	5 572,70
3.5	Расходы по сомнительным долгам	0,00	0,00	0,00
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	0,00	0,00	0,00
3.7	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	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	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	189,81	0,00	0,00
	Итого расходы	545 355,46	513 031,24	502 134,85

По статье «Расходы на сырье и материалы» фактические расходы приняты в соответствии с представленными актами на списание товарно-материальных ценностей.

По статье «Расходы на оплату труда» фактические расходы приняты в соответствии с ОСВ 20.01 и представленными договорами ГПХ.

По статье «Автотранспорт» фактические расходы приняты в соответствии с представленным отчетом АТХ, путевыми листами, пояснительной запиской;

По статье «Прочие общехозяйственные» исключены расходы по больничным листам и расходы на услуги HeadHunter (публикация вакансий).

В соответствии с частью 1 пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» первые 3 дня временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя, а за остальной период, начиная с четвертого дня временной нетрудоспособности, - за счет средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Учет расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя за первые 3 дня не является экономически обоснованным, поскольку в состав необходимой валовой выручки включены расходы на оплату труда исходя из фонда оплаты труда в целом на год, а в случае временной нетрудоспособности работника работодатель экономит фонд оплаты труда за счет средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, из которого застрахованное лицо получает оплату, начиная с 4 дня временной нетрудоспособности. Учет указанных расходов свидетельствует о двойном учете затрат.

Необходимость расходов на услуги HeadHunter (публикация вакансий) не были обоснованы регулируемой организацией, нет пояснения об эффективности использования данного ресурса, в сравнении с иными, использование которых не требует затрат организации (<https://trud87.ru/>, государственное казённое учреждение Чукотского автономного округа «Межрайонный центр занятости населения»);

По статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» фактические расходы приняты в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Кроме того, в соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования, амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организацией или опосредованно через третьих лиц), не учитывается для целей тарифного регулирования, за исключением случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным объектам являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации. Инвестиционная программа (проект инвестиционной программы) в сфере теплоснабжения МУП «Айсберг» не представлена.

В 2023 году регулируемой организации дополнительно была выделена субсидия из окружного бюджета в сумме 65 196,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению. (Соглашение № 51 от 30.03.2023 на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Тепло-Лаврентия», ООО «Тепло-Уэлен»).

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний, если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), то такие расходы, учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов).

По участку Лаврентия сумма субсидии 3 934,0 тыс. рублей является неучтенной органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), так как по статье «Расходы на тепловую энергию» на 2022 год план составляет 296 745,91 тыс. рублей, факт 300 679,91 тыс. рублей. Сумма 43 780,07 тыс. рублей подлежит исключению из необходимой валовой выручки 2025 года.

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по расчету эксперта составил -19 391,99 тыс. рублей по участку Лаврентия. Результат Комитет предлагает учесть в 2025-2026 годах по -9 696,00 тыс. рублей ежегодно.

По участку Уэлен сумма субсидии 1 227,71 тыс. рублей является неучтенной органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), так как по статье «Расходы на тепловую энергию» на 2022 год план составил 78 275,40 тыс. рублей, факт 79 503,11 тыс. рублей. Сумма 5 388,23 подлежит исключению из необходимой валовой выручки на 2025 год.

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по расчету эксперта составил: 11 734,60 тыс. рублей по участку Нешкан, 7 649,09 тыс. рублей по участку Уэлен, 13 740,54 тыс. рублей по участку Энурмино, 12 899,50 тыс. рублей по участку Инчоун.

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.

1.1. Производственная программа.

МУП «Айсберг» осуществляет деятельность по передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Лаврентия Чукотского муниципального района. Установленная мощность котельной №27 - 8,00 Гкал/час, протяженность сетей 3,72 км, котельной №27а - 4,5 Гкал/час, протяженность сетей 1,82 км, котельной №27б - 3,44 Гкал/час, протяженность тепловых сетей – 0,77 км.

МУП «Айсберг» осуществляет деятельность по передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Нешкан Чукотского муниципального района. Установленная мощность котельной №30 – 2,28 Гкал/час, протяженность сетей 2,97 км.

МУП «Айсберг» осуществляет деятельность по передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Уэлен Чукотского муниципального района. Установленная мощность котельной №29 - 4,00 Гкал/час, протяженность сетей 2,97 км.

МУП «Айсберг» осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Инчоун Чукотского муниципального района. Установленная мощность котельной – 0,308 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей – 0,31 км.

МУП «Айсберг» осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Энурмино Чукотского муниципального района. Установленная мощность котельной – 0,24 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей – 0,30 км.

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Айсберг» потребителям на 2025 год учтены следующие показатели (в соответствии с данными СПБ 2025 г.):

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2025
1	2	3	4
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	2 606
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	116
	то же в % к выработке	%	4
3	Покупная т/энергия	Гкал	39 144
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	41 634
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	4 033
	то же в % к отпуску в сеть	%	10

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2025
1	2	3	4
			0
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	36 824
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	3 931
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	33 670
	в том числе населению:	Гкал	20 148
	городскому	Гкал	0
	сельскому	Гкал	20 148
	в т.ч. бюджетным	Гкал	10 540
	в т.ч. прочим	Гкал	2 982

1.2. Операционные расходы.

МУП «Айсберг» произвело расчет операционных расходов с учетом фактов 2021-2023 годов, с применением итогового коэффициента индексации операционных расходов по передаче тепловой энергии 1,074.

Для расчета операционных расходов Комитетом учитывались фактические расходы 2021-2023 годов, с использованием индекса потребительских цен на 2025 год – 105,8%. Отметим, что в соответствии с формулой расчета операционных расходов индексация операционных расходов определена с учетом индекса эффективности (снижает ИПЦ с 5,8% до 1,047%).

Операционные расходы составили:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование расхода	2025 год	
		Предложение МУП «Айсберг»	Предложение Комитета
1	2	3	4
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	78 659,81	65 677,30
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	5 394,17	4 502,09
1.2	Расходы на ремонт основных средств	10 516,43	1 527,58
1.2.2	текущий ремонт	10 516,43	1 527,58
1.3	Расходы на оплату труда	48 874,97	48 829,11
1.3.1	оплата труда основных рабочих	31 809,53	27 993,63
1.3.4	оплата труда АУП	17 065,44	20 835,47
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	0,00	0,00
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	576,90	512,43
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	335,56	301,59

1	2	3	4
1.5.4	<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	241,35	210,83
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	0,00	0,00
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	13 297,34	10 306,09
1.7.1	<i>автотранспорт</i>	1 497,50	1 412,21
1.7.5	<i>охрана труда</i>	1 248,74	0,00
1.7.6	<i>прочие цеховые</i>	0,00	0,00
1.7.7	<i>прочие общехозяйственные</i>	7 837,80	4 534,18
1.7.11	<i>метеослужбы</i>	41,56	39,60
1.7.12	<i>проезд в отпуск</i>	2 230,37	1 783,10
1.7.13	<i>резерв отпусков</i>	0,00	2 261,22
1.7.22	<i>спецодежда</i>	335,81	233,01
1.7.41	<i>прочие производственные</i>	87,15	42,76
1.7.50	<i>прочие непроизводственные расходы</i>	18,43	0,00

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Расходы на электрическую энергию по предложению регулируемой организации составили:

по участку Лаврентия – 2 772,75 тыс. рублей. Определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (51,248 тыс. кВт.ч по фактам трех лет), прогнозного тарифа на электрическую энергию на 2025 год 50,37 руб./кВт.ч. Комитет пересчитал расходы на электрическую энергию с учетом количества электрической энергии на производство тепла (51,840 тыс. кВт.ч по фактам трех лет на основании отчетов в формате шаблонов ФГИС ЕИАС) и прогнозной себестоимости электрической энергии на производство тепла на первое и второе полугодие 2025 года 38,69 руб./кВт.ч.;

по участку Нешкан – 3 634,50 тыс. рублей. Определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (65,310 тыс. кВт.ч по фактам трех лет) и прогнозного тарифа на электрическую энергию на 2025 год в размере 55,65 рублей. Комитет пересчитал расходы на электрическую энергию с учетом количества электрической энергии на производство тепла (53,440 тыс. кВт.ч по фактам трех лет на основании отчетов в формате шаблонов ФГИС ЕИАС) и прогнозной себестоимости электрической энергии на производство тепла на первое и второе полугодие 2025 года 58,30 руб./кВт.ч.;

по участку Уэлен – 8 064,72 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (171,626 тыс. кВт.ч по фактам трех лет), прогнозного тарифа на электрическую энергию на 2025 год в размере 46,99 рублей. Комитет пересчитал расходы на

электрическую энергию с учетом количества электрической энергии на производство тепла (179,052 тыс. кВт.ч по фактам трех лет на основании отчетов в формате шаблонов ФГИС ЕИАС) и прогнозной себестоимости электрической энергии на производство тепла на первое и второе полугодие 2025 года 44,87 руб./кВт.ч.;

по участку Энурмино – 1 510,73 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (23,938 тыс. кВт.ч по фактам трех лет), прогнозного тарифа на электрическую энергию на 2025 год в размере 63,11 рублей. Комитет пересчитал расходы на электрическую энергию с учетом количества электрической энергии на производство тепла (23,938 тыс. кВт.ч по предложению регулируемой организации) и прогнозной себестоимости электрической энергии на производство тепла на первое и второе полугодие 2025 года 84,51 руб./кВт.ч.;

по участку Инчоун – 1 091,55 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (17,296 тыс. кВт.ч по фактам трех лет), прогнозного тарифа на электрическую энергию на 2025 год в размере 63,11 рублей. Комитет пересчитал расходы на электрическую энергию с учетом количества электрической энергии на производство тепла (17,296 тыс. кВт.ч по предложению регулируемой организации) и прогнозной себестоимости электрической энергии на производство тепла на первое и второе полугодие 2025 года 86,39 руб./кВт.ч. Расходы по данной статье по расчёту Комитета составят 1 494,20 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 по данной статье приняты на уровне предложения регулируемой организации.

Расходы по статье «Расходы на электрическую энергию» по предложению Комитета с учетом ИЦП «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» на 2026-2029 годы, составят:

Наименование	Расходы на электрическую энергию, тыс. руб.				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
участок Лаврентия	2 005,68	2 085,90	2 169,34	2 256,11	2 346,36
участок Нешкан	3 115,55	3 240,17	3 369,78	3 504,57	3 644,76
участок Уэлен	8 034,05	8 355,41	8 689,62	9 037,21	9 398,70
участок Энурмино	2 023,00	2 103,92	2 188,08	2 275,60	2 366,62
участок Инчоун	1 091,55	1 135,21	1 180,62	1 227,85	1 276,96

Расходы на тепловую энергию по предложению регулируемой организации составили:

по участку Лаврентия – 383 711,81 тыс. рублей, исходя из объемов покупки тепловой энергии у ООО «Тепло-Лаврентия» для дальнейшей продажи конечным потребителям в размере 26,407 тыс. Гкал и тарифа 13 527,75 руб/Гкал на 2025 год. Расходы на покупную тепловую энергию определены Комитетом исходя из объемов покупки тепловой энергии с учетом фактов трех лет в размере 26,683 тыс. Гкал, и прогнозных тарифов на тепловую энергию ООО «Тепло-Лаврентия» 13 527,75 руб/Гкал на 1 полугодие 2025 года, 16 048,13 руб/Гкал на 2 полугодие 2025 года.

Расходы на тепловую энергию по расчету Комитета составят 389 267,980 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 по данной статье приняты на уровне предложения регулируемой организации.

по участку Нешкан – 60 535,23 тыс. рублей, исходя из объемов покупки тепловой энергии у ООО «Тепло-Нешкан» для дальнейшей продажи конечным потребителям в размере 3,837 тыс. Гкал и тарифа 15 776,44 руб/Гкал на 2025 год. Расходы на покупную тепловую энергию определены Комитетом исходя из объемов покупки тепловой энергии с учетом фактов трех лет в размере 3,883 тыс. Гкал, и прогнозных тарифов на тепловую энергию ООО «Тепло-Нешкан» 15 776,44 руб/Гкал на 1 полугодие 2025 года, 21 587,52 руб/Гкал на 2 полугодие 2025 года. Расходы на тепловую энергию по расчету Комитета составят 71 605,87 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 по данной статье приняты на уровне предложения регулируемой организации.

по участку Уэлен – 127 208,17 тыс. рублей, исходя из объемов покупки тепловой энергии у ООО «Тепло-Уэлен» для дальнейшей продажи конечным потребителям в размере 8,839 тыс. Гкал и тарифа 14 391,52 руб/Гкал на 2025 год. Расходы на покупную тепловую энергию определены Комитетом исходя из объемов покупки тепловой энергии с учетом фактов трех лет в размере 8,954 тыс. Гкал, и прогнозных тарифов на тепловую энергию ООО «Тепло-Уэлен» 13 182,54 руб/Гкал на 2025 год.

Расходы по статье «Расходы на тепловую энергию» по предложению Комитета с учетом ИЦП «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» на 2026-2029 годы, составят:

Наименование	Расходы на тепловую энергию, тыс. руб.				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
участок Лаврентия	383 711,81	399 060,28	415 022,69	431 623,60	448 888,54
участок Нешкан	60 535,23	62 956,63	65 474,90	68 093,90	70 817,65
участок Уэлен	106 311,90	110 564,37	114 986,95	119 586,43	124 369,88

Расходы на топливо по предложению регулируемой организации составили:

по участку Энурмино - 5 086,19 тыс. рублей, исходя из цены на уголь в размере 10 229,74 тыс. рублей (договор № 26-23 от 29.06.2023) с применением итогового коэффициента индексации операционных расходов по передаче тепловой энергии 1,07415, цены перевозки 21 429,29 тыс. рублей (договор № 27-23 от 29.06.2023) с применением итогового коэффициента индексации операционных расходов по передаче тепловой энергии 1,07415, и расхода натурального топлива 160,66 тыс. тнт.

По расчету Комитета расходы на топливо составят 6 176,28 тыс. рублей, из расчета: расход натурального топлива 192,15 тыс. тнт, средневзвешенная цена топлива 11 580,16 рублей (в соответствии с представленным отчетом «Топливо» в формате шаблона ФГИС ЕИАС., ИЦП на 2025 год (уголь) 104% и учетом договора № 26-23 от 29.06.2023), цена перевозки топлива 20 562,86 рублей (в соответствии с представленным отчетом «Топливо» в формате шаблона ФГИС ЕИАС., ИЦП на 2025 год к цене на перевозку топлива 105,8% и учетом договора № 27-23 от 29.06.2023). 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 по данной статье приняты на уровне предложения регулируемой организации.

по участку Инчоун – 8 047,35 тыс. рублей, исходя из цены на уголь в размере 10 229,74 тыс. рублей (договор № 26-23 от 29.06.2023) с применением итогового коэффициента индексации операционных расходов по передаче тепловой энергии 1,07415, цены перевозки 21 429 тыс. рублей (договор № 27-23 от 29.06.2023) с применением итогового коэффициента индексации операционных расходов по передаче тепловой энергии 1,07415, и расхода натурального топлива 254,188 тыс. тнт.

По расчету Комитета расходы на топливо составят 7 728,45 тыс. рублей, из расчета: расход натурального топлива 240,781 тыс. тнт, средневзвешенная цена топлива 11 580,16 рублей (в соответствии с представленным отчетом «Топливо» в формате шаблона ФГИС ЕИАС., ИЦП на 2025 год (уголь) 104%

и учетом договора № 26-23 от 29.06.2023), цена перевозки топлива 20 562,86 рублей (в соответствии с представленным отчетом «Топливо» в формате шаблона ФГИС ЕИАС., ИПЦ на 2025 год к цене на перевозку топлива 105,8% и учетом договора № 27-23 от 29.06.2023).

Расходы по статье «Расходы на топливо» по предложению Комитета с учетом ИПЦ «Добыча угля» на 2026-2029 годы, ИПЦ на 2026-2029 годы составят:

Наименование	Расходы на топливо, тыс. руб.				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
участок Энурмино	5 086,19	5 274,38	5 416,79	5 563,04	5 713,24
участок Инчоун	7 728,45	8 014,40	8 230,79	8 453,02	8 681,25

1.4. Неподконтрольные расходы.

Неподконтрольные расходы по предложению предприятия составляют 7 591,61 тыс. рублей (1135% к плану 2024 г.):

- отчисления на социальные нужды – 14 665,44 тыс. рублей. (142% к плану 2024 года);

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 10 126,25 тыс. руб. (определена в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующие отношения в сфере бухгалтерского учета);

Неподконтрольные расходы скорректированы Комитетом с учетом изменений расходов на страховые взносы с учетом фактов 2021-2023 годов, а также расходов по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» приняты Комитетом с учетом статьи 43 Основ ценообразования, с учетом с максимальных сроков полезного использования:

Наименование	Неподконтрольные расходы, всего, тыс. руб.				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
участок Лаврентия	1 289,68	1 328,31	1 364,57	1 401,90	1 440,33
участок Нешкан	4 458,09	4 364,27	4 422,17	4 481,78	4 543,16
участок Уэлен	1 871,59	1 926,81	1 978,64	2 032,00	2 086,94
участок Энурмино	4 032,91	4 160,82	4 280,84	4 404,42	4 531,66
участок Инчоун	2 971,20	3 064,95	3 152,93	3 243,51	3 336,78
Итого по МУП «Айсберг»	17 594,65	17 910,11	18 352,07	18 807,12	19 275,64

Необходимая валовая выручка по регулируемому виду деятельности МУП «Айсберг» по предложению Комитета составит:

Наименование	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
участок Лаврентия	343 916,83	357 949,03	381 148,98	396 292,71	412 039,27
участок Нешкан	66 741,56	69 120,01	71 706,01	74 392,64	77 183,87
участок Уэлен	113 374,01	117 831,90	122 436,64	127 222,54	132 196,77
участок Энурмино	24 568,24	25 400,27	26 156,81	26 936,22	27 739,20
участок Инчоун	22 738,73	23 516,36	24 201,36	24 906,55	25 632,53

Расчет НВВ и тарифов представлен в приложениях 1-6.

Корректировка долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Айсберг» потребителям, на 2025-2029 годы

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

МУП «Айсберг» не несет дополнительных расходов, связанных с подготовкой теплоносителя, ввиду отсутствия водоподготовительного оборудования для химической очистки подпиточной воды.

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

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

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

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

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

МУП «Айсберг» обеспечивает горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы горячего водоснабжения (теплоснабжения).

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

Советник

отдела регулирования тарифов и контроля
ценообразования в энергетической отрасли



А.В. Омельчук

01.12.2024

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Предложение ТСО						Пред	
			утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом		Период регулирования						Пери	
											год	с 01.07.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I	Производственная программа																			
1	Натуральные показатели																			
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	0	0	0	0	0	0	2 588	2 127	1 664	1 664	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	2 606	2 606	
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	0	0	0	0	0	0	116	88	80	80	71	71	71	71	71	116	116	
	то же в % к выработке	%	0	0	0	0	0	0	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	
3	Покупная т/энергия	Гкал	38 470	38 075	35 892	40 539	38 075	38 818	37 990	37 891	39 144	39 144	39 083	39 083	39 083	39 083	39 083	39 144	39 144	
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	40 119	39 669	37 541	42 131	39 659	40 402	40 462	39 931	40 728	40 728	40 552	40 552	40 552	40 552	40 552	41 634	41 634	
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	3 731	2 846	3 714	3 546	3 731	3 576	4 016	3 674	3 376	3 376	3 672	3 672	3 672	3 672	3 672	4 033	4 033	
	то же в % к отпуску в сеть	%	9	7	10	8	9	9	10	9	8	8	9	9	9	9	9	10	10	
													0	0	0	0	0	0	0	
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	36 388	36 824	33 827	38 585	35 928	36 825	36 446	36 257	37 352	37 352	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 824	37 601	
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	7 318	4 547	5 435	4 426	5 078	4 188	4 377	7 354	4 414	4 414	5 246	5 246	5 246	5 246	3 931	3 931		
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	29 070	32 277	28 392	34 159	30 850	32 637	32 069	28 903	32 938	32 938	31 634	31 634	31 634	31 634	31 634	33 670	33 670	
	в том числе населению:	Гкал	17 010	18 916	16 619	19 970	17 500	19 553	19 099	17 194	19 904	19 904	18 987	18 987	18 987	18 987	18 987	20 148	20 148	
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	сельскому	Гкал	17 010	18 916	16 619	19 970	17 500	19 553	19 099	17 194	19 904	19 904	18 987	18 987	18 987	18 987	18 987	20 148	20 148	
	в т.ч. бюджетным	Гкал	7 849	8 605	7 670	9 482	8 605	8 832	9 549	9 678	10 052	10 052	9 396	9 396	9 396	9 396	9 396	10 540	10 540	
	в т.ч. прочим	Гкал	2 562	3 161	2 453	3 115	3 161	2 668	3 421	2 531	2 982	2 982	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	2 982	2 982	
II	Параметры расчета расходов																			
1.1	расчетный период регулирования										0,072	0,072	0,085	0,048	0,040	0,040	0,040	0,058	0,043	
1.2.	операционных расходов (ИОР от 1%	%									1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.3.	активов производство (ИКА)										0,00	0,00	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	0,75	0,75	
1.5.	операционных расходов										1,06128	1,06128	1,074	1,038	1,030	1,030	1,030	1,0474	1,0326	
III	Расходы связанные с производством и реализацией																			
1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	17 687,31	13 101,97	18 140,81	16 105,34	18 731,66	10 876,92	19 657,00	32 706,55	24 678,79	27 183,51	78 659,81	81 451,69	83 862,66	86 344,99	88 900,80	65 677,30	67 816,41	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	4 138,15	6 203,70	4 244,25	3 142,75	4 382,48	3 828,94	4 598,98	6 057,39	5 453,13	6 226,70	5 394,17	5 588,77	5 754,20	5 924,52	6 099,89	4 502,09	4 648,73	
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	10 516,43	10 827,71	11 148,21	11 478,20	11 817,96	1 527,58	1 577,33	
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	1 512,00	7 940,10	1 550,77	0,00	1 601,28	17 110,15	1 680,38	7 187,58	1 783,35	1 859,91	10 516,43	10 827,71	11 148,21	11 478,20	11 817,96	1 527,58	1 577,33	
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 874,97	50 657,89	52 157,37	53 701,22	55 290,78	48 829,11	50 419,47	
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	7 464,97	6 856,81	7 656,37	12 097,64	7 905,74	10 342,20	8 296,28	21 606,50	23 350,15	24 578,20	31 809,53	32 971,77	33 947,73	34 952,58	35 987,18	27 993,63	28 905,39	
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.	1 628,38	537,80	1 670,13	0,00	1 724,53	0,00	1 809,72	0,00	1 920,62	2 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	0,00	3 916,45	0,00	9 429,83	0,00	6 922,90	0,00	15 217,48	5 728,78	5 728,78	17 065,44	17 686,13	18 209,64	18 748,64	19 303,60	20 835,47	21 514,08	
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на оплату работ и услуг подрядчиков	тыс. руб.	0,00	1 358,50	0,00	2 045,33	0,00	423,00	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	тыс. руб.	3 254,24	191,49	3 337,68	412,97	3 446,38	349,87	3 616,64	604,39	3 992,20	4 485,13	576,90	597,49	615,18	633,38	652,13	512,43	529,12	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	141,20	0,00	240,67	0,00	218,07	0,00	386,57	104,45	104,45	335,56	347,39	357,67	368,26	379,16	301,59	311,42	
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 услуг	тыс. руб.	0,00	50,29	0,00	172,30	0,00	131,79	0,00	217,82	49,49	49,49	241,35	250,10	257,50	265,13	272,97	210,83	217,70	
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому консалтингу	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	3 254,24	0,00	3 337,68	0,00	3 446,38	0,00	3 616,64	0,00	3 838,26	4 331,19	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	40,00	0,00	0,00	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	40,00	0,00	0,00	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 аренду помещений)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	10 294,93	5 348,28	10 558,89	10 464,29	10 902,79	6 275,12	11 441,39	26 044,76	15 233,46	16 471,67	13 297,34	13 779,82	14 187,70	14 607,66	15 040,04	10 306,09	10 641,76	
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	3 733,99	1 456,74	3 829,73	2 213,25	3 954,46	1 705,62	4 149,81	17 295,35	4 600,80	4 803,21	1 497,50	1 552,43	1 598,38	1 645,69	1 694,41	1 412,21	1 458,21	
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.3	цех КПиА	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Положение Комитета по д. регулирования			Предложение Комитета														
			2027	2028	2029	Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028			Период регулирования 2029		
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
I	Производственная программа																			
I	Натуральные показатели																			
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606	2 606
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
	то же в % к выработке	%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Покупная т/энергия	Гкал	39 144	39 144	39 144	39 144	39 144	39 144	39 144	39 144	39 144	39 144	39 144	39 144	39 144	39 144	39 144	39 144	39 144	39 144
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	41 634	41 634	41 634	41 634	41 634	41 634	41 634	41 634	41 634	41 634	41 634	41 634	41 634	41 634	41 634	41 634	41 634	41 634
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033
	то же в % к отпуску в сеть	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	37 601	37 601	37 601	37 601	37 601	37 601	37 601	37 601	37 601	37 601	37 601	37 601	37 601	37 601	37 601	37 601	37 601	37 601
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	33 670	33 670	33 670	33 670	33 670	33 670	33 670	33 670	33 670	33 670	33 670	33 670	33 670	33 670	33 670	33 670	33 670	33 670
	в том числе населению:	Гкал	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сельскому	Гкал	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148	20 148
	в т.ч. бюджетным	Гкал	10 540	10 540	10 540	10 540	10 540	10 540	10 540	10 540	10 540	10 540	10 540	10 540	10 540	10 540	10 540	10 540	10 540	10 540
	в т.ч. прочим	Гкал	2 982	2 982	2 982	2 982	2 982	2 982	2 982	2 982	2 982	2 982	2 982	2 982	2 982	2 982	2 982	2 982	2 982	2 982
II	Параметры расчета расходов																			
1.1	расчетный период регулирования		0,040	0,040	0,040	0,058			0,043			0,040			0,040			0,040		
1.2.	операционных расходов (ИОР от 1%	%	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3.	активов производство (ИКА)		0,00	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			0,75		
1.5.	операционных расходов		1,0296	1,0296	1,0296	1,0474			1,0326			1,0296			1,0296			1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализ.																			
1	Операционные (подконтрольные) раб.	тыс. руб.	69 823,77	71 890,56	74 018,52	65 677,30	62 582,46	69 906,22	67 816,41	67 182,82	68 553,20	69 823,77	68 108,37	72 151,97	71 890,56	71 546,98	72 285,90	74 018,52	71 981,45	76 703,44
1.1	Расходы на приобретение сырья и м	тыс. руб.	4 786,33	4 928,01	5 073,87	4 502,09	4 309,84	4 762,18	4 648,73	4 580,17	4 728,29	4 786,33	4 655,13	4 964,33	4 928,01	4 882,37	4 980,51	5 073,87	4 937,88	5 251,43
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	1 624,02	1 672,09	1 721,59	1 527,58	1 527,58	1 527,58	1 577,33	1 517,66	1 647,34	1 624,02	1 632,32	1 614,29	1 672,09	1 672,09	1 672,09	1 721,59	1 656,81	1 797,59
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
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	1 624,02	1 672,09	1 721,59	1 527,58	1 527,58	1 527,58	1 577,33	1 517,66	1 647,34	1 624,02	1 632,32	1 614,29	1 672,09	1 672,09	1 672,09	1 721,59	1 656,81	1 797,59
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	51 911,89	53 448,48	55 030,55	48 829,11	46 445,19	52 092,06	50 419,47	49 975,83	50 935,10	51 911,89	50 670,08	53 598,35	53 448,48	53 193,75	53 741,59	55 030,55	53 540,69	57 000,06
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	29 760,99	30 641,91	31 548,91	27 993,63	26 591,68	29 911,36	28 905,39	28 665,05	29 184,90	29 760,99	29 016,51	30 771,47	30 641,91	30 513,42	30 789,77	31 548,91	30 674,93	32 704,54
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
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	0,00
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	22 150,90	22 806,56	23 481,64	20 835,47	19 853,51	22 180,70	21 514,08	21 310,78	21 750,19	22 150,90	21 653,57	22 826,88	22 806,56	22 680,33	22 951,82	23 481,64	22 865,76	24 295,52
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату работ и услуг про	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 усл	тыс. руб.	544,78	560,90	577,51	512,43	488,34	545,33	529,12	523,12	536,08	544,78	531,92	562,26	560,90	557,23	565,12	577,51	562,17	597,67
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	320,63	330,12	339,90	301,59	288,00	320,16	311,42	307,30	316,19	320,63	313,58	330,24	330,12	327,48	333,17	339,90	331,19	351,30
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, инф	тыс. руб.	224,14	230,78	237,61	210,83	200,34	225,17	217,70	215,82	219,88	224,14	218,34	232,02	230,78	229,76	231,95	237,61	230,98	246,37
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратег	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 усл	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	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
1.6.4	Арендная плата (Расходы на аренду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	10 956,76	11 281,08	11 615,00	10 306,09	9 811,51	10 979,07	10 641,76	10 586,03	10 706,39	10 956,76	10 618,92	11 412,74	11 281,08	11 241,54	11 326,58	11 615,00	11 283,90	12 056,68
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	1 501,37	1 545,81	1 591,57	1 412,21	1 296,69	1 567,93	1 458,21	1 454,12	1 463,01	1 501,37	1 417,33	1 614,75	1 545,81	1 545,81	1 545,81	1 591,57	1 530,81	1 672,68
1.7.2	доставка топлива (склад - производ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	цех КПиА	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Айсберг», потребителям на 2025-2029 годы

СВОД

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Предложение ТСО						Прогноз	
			утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом		Период регулирования					Период		
											год	с 01.07.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	66,09	122,74	67,78	390,07	69,99	305,30	73,45	424,59	206,49	218,94	1 248,74	1 294,07	1 332,37	1 371,81	1 412,42	0,00	0,00	
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 715,39	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	
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	5 601,83	3 632,80	5 745,46	5 964,16	5 932,59	3 901,81	6 225,66	7 637,33	7 636,52	8 497,34	7 837,80	8 120,79	8 361,17	8 608,66	8 863,48	4 534,18	4 681,86	
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,51	126,51	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	0,00	
1.7.10	проезд багажа	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	41,56	43,00	44,28	45,59	46,94	39,60	40,89	
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	834,00	136,00	855,38	181,42	883,24	0,00	926,88	562,62	1 166,22	1 325,76	2 230,37	2 311,62	2 380,04	2 450,49	2 523,03	1 783,10	1 841,18	
1.7.13	резерв отпусков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	0,00	0,00	1 292,29	1 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,22	2 334,87	
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,03	135,03	335,81	348,40	358,72	369,34	380,27	233,01	240,60	
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	0,00	89,64	0,00	0,00	87,15	90,41	93,09	95,85	98,68	42,76	44,15	
1.7.43	расчет нормативов топлива, теплов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	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.	59,02	0,00	60,53	0,00	62,50	29,44	65,59	22,02	69,61	72,59	18,43	19,08	19,65	20,23	20,83	0,00	0,00	
2	Расходы на приобретение энергии	тыс. руб.	399 252,07	393 065,74	394 443,34	416 208,31	431 413,68	437 991,21	444 439,90	593 185,50	511 583,34	553 039,69	601 663,00	624 237,39	642 714,82	661 739,18	681 326,66	588 463,39	611 940,30	
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180,79	13 180,79	13 133,54	13 626,31	14 029,65	14 444,93	14 872,50	20 543,09	21 303,18	
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180,79	13 180,79	13 133,54	13 626,31	14 029,65	14 444,93	14 872,50	20 543,09	21 303,18	
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 739,72	0,00	0,00	17 074,25	17 714,88	18 239,24	18 779,12	19 334,98	17 361,38	18 055,83	
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	8 918,19	11 878,11	0,00	10 187,07	12 410,74	10 239,43	13 723,81	13 739,72	13 884,06	15 978,54	17 074,25	17 714,88	18 239,24	18 779,12	19 334,98	17 361,38	18 055,83	
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,31	3 277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	399 252,07	393 065,74	394 443,34	416 205,88	431 413,68	437 991,21	444 439,90	579 445,78	498 402,55	539 858,90	571 455,20	592 896,20	610 445,93	628 515,13	647 119,18	550 558,93	572 581,29	
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	9 166,16	14 843,26	10 222,18	13 604,62	15 485,67	15 361,27	14 723,60	21 031,21	18 321,35	19 921,92	24 791,69	23 547,32	24 081,83	24 524,09	21 829,77	17 594,65	17 910,11	
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	1 483,10	178,20	134,43	0,00	133,45	0,00	1 051,58	0,00	1 051,58	1 213,46	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	0,00	0,00	
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и	тыс. руб.	1 483,10	178,20	134,43	0,00	133,45	0,00	1 051,58	0,00	1 051,58	1 213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняю	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	1 483,10	178,20	134,43	0,00	133,45	0,00	1 051,58	0,00	1 051,58	1 213,46	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.	1 483,10	178,20	134,43	0,00	133,45	0,00	1 051,58	0,00	1 051,58	1 213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 877,81	3 295,22	3 977,24	5 869,70	4 106,78	4 616,14	4 309,65	10 423,50	10 293,98	10 935,79	14 665,44	15 159,70	15 757,34	16 199,59	16 679,10	14 460,33	14 931,30	
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных	тыс. руб.	2 254,42	2 030,52	2 312,22	3 366,27	2 387,53	2 741,74	2 505,48	6 064,86	6 934,72	7 305,59	9 606,48	9 934,66	10 354,16	10 660,65	10 976,20	8 360,40	8 632,70	
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персон	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 персона	тыс. руб.	491,77	122,17	504,38	0,00	520,81	0,00	546,54	0,00	580,03	662,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого п	тыс. руб.	1 131,62	1 142,53	1 160,63	2 503,43	1 198,44	1 874,40	1 257,64	4 358,64	2 779,23	2 967,54	5 058,96	5 225,05	5 403,17	5 538,95	5 702,90	6 099,93	6 298,60	
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персона	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Амортизация основных средств и не	тыс. руб.	6 110,51	11 369,85	6 110,51	7 734,92	11 245,45	10 745,13	9 362,37	10 607,71	6 975,80	7 772,67	10 126,25	8 387,61	8 324,50	8 324,50	5 150,67	3 134,33	2 978,81	
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	6 110,51	11 248,42	6 110,51	7 734,92	11 245,45	10 745,13	9 362,37	10 607,71	6 975,80	7 772,67	10 126,25	8 387,61	8 324,50	8 324,50	5 150,67	3 134,33	2 978,81	
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	121,43	0,00	0,00	0,00	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.	426 105,55	421 010,98	422 806,33	445 918,27	465 631,01	464 229,40	478 820,50	646 923,26	554 583,49	600 145,12	705 114,49	729 236,40	750 659,31	772 608,26	792 057,24	671 735,35	697 666,82	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	-5 345,26	0,00	-12 134,17	0,00	3 990,53	0,00	12 310,74	13 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 696,00	-9 696,00	
4.2	Корректировка с целью учета откло	тыс. руб.	0,00	0,00	-5 345,26	0,00	-12 134,17	0,00	3 990,53	0,00	12 310,74	13 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Корректировка, подлежащая учету	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0						

№ п/п	Показатель	ед.изм.	ложение Комитета под регулирования			Предложение Комитета														
			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028			Период регулирования 2029					
			2027	2028	2029	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	год	с 01.01.2029	с 01.07.2029
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
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	0,00
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	4 820,45	4 963,13	5 110,04	4 534,18	4 280,12	4 882,11	4 681,86	4 643,91	4 725,86	4 820,45	4 697,98	4 986,87	4 963,13	4 935,39	4 995,05	5 110,04	4 975,14	5 289,87
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.7.10	провоз багажа	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	42,10	43,35	44,63	39,60	38,43	41,17	40,89	39,91	42,03	42,10	41,35	43,13	43,35	42,79	43,99	44,63	43,50	46,05
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	1 895,68	1 951,79	2 009,56	1 783,10	1 707,43	1 886,04	1 841,18	1 830,48	1 853,54	1 895,68	1 840,60	1 969,96	1 951,79	1 941,65	1 963,47	2 009,56	1 956,04	2 081,17
1.7.13	резерв отпусков	тыс. руб.	2 403,98	2 475,14	2 548,40	2 261,22	2 229,49	2 303,53	2 334,87	2 334,87	2 334,87	2 403,98	2 335,94	2 494,71	2 475,14	2 475,14	2 475,14	2 548,40	2 476,22	2 644,65
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	247,72	255,06	262,61	233,01	222,14	247,88	240,60	238,61	242,92	247,72	241,59	256,04	255,06	253,96	256,32	262,61	255,39	272,15
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	45,46	46,80	48,19	42,76	37,21	50,41	44,15	44,15	44,15	45,46	44,14	47,27	46,80	46,80	46,80	48,19	46,79	50,11
1.7.43	расчет нормативов топлива, теплоты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	636 140,97	661 302,19	687 462,18	588 463,40	553 213,11	636 003,57	611 940,30	605 163,36	619 839,69	636 140,97	610 770,84	670 476,07	661 302,19	658 549,39	664 469,82	687 462,18	664 386,37	717 686,30
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	21 878,37	22 469,09	23 075,75	20 543,09	19 666,68	21 742,18	21 303,18	21 303,18	21 303,18	21 878,37	21 255,77	22 715,81	22 469,09	22 469,09	22 469,09	23 075,75	22 418,62	23 959,64
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	21 878,37	22 469,09	23 075,75	20 543,09	19 666,68	21 742,18	21 303,18	21 303,18	21 303,18	21 878,37	21 255,77	22 715,81	22 469,09	22 469,09	22 469,09	23 075,75	22 418,62	23 959,64
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	18 778,06	19 529,19	20 310,35	17 361,38	16 891,21	18 002,99	18 055,83	17 628,23	18 554,98	18 778,06	18 567,37	19 072,26	19 529,19	19 394,44	19 684,23	20 310,35	19 726,20	21 037,08
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	18 778,06	19 529,19	20 310,35	17 361,38	16 891,21	18 002,99	18 055,83	17 628,23	18 554,98	18 778,06	18 567,37	19 072,26	19 529,19	19 394,44	19 684,23	20 310,35	19 726,20	21 037,08
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	595 484,54	619 303,92	644 076,07	550 558,93	516 655,23	596 258,40	572 581,29	566 231,95	579 981,52	595 484,54	570 947,70	628 687,99	619 303,92	616 685,86	622 316,49	644 076,07	622 241,56	672 689,57
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	18 352,07	18 807,12	19 275,64	17 594,65	16 874,37	18 580,89	17 910,11	17 687,03	18 168,44	18 352,07	17 986,12	18 850,28	18 807,12	18 634,81	19 005,40	19 275,64	18 821,88	19 874,98
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых третьими лицами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и платежей за выбросы и сбросы загрязняющих веществ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	15 373,27	15 828,32	16 296,83	14 460,33	13 765,51	15 411,84	14 931,30	14 797,75	15 086,47	15 373,27	15 015,96	15 858,66	15 828,32	15 748,59	15 920,05	16 296,83	15 861,96	16 871,85
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных работников	тыс. руб.	8 888,23	9 151,32	9 422,20	8 360,40	7 956,92	8 912,72	8 632,70	8 555,44	8 722,49	8 888,23	8 678,27	9 173,41	9 151,32	9 106,98	9 202,35	9 422,20	9 167,96	9 758,12
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	6 485,04	6 677,00	6 874,64	6 099,93	5 808,60	6 499,12	6 298,60	6 242,31	6 363,97	6 485,04	6 337,69	6 685,25	6 677,00	6 641,62	6 717,71	6 874,64	6 694,00	7 113,72
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 978,81	2 978,81	2 978,81	3 134,33	3 108,86	3 169,05	2 978,81	2 889,28	3 081,97	2 978,81	2 970,17	2 991,63	2 978,81	2 886,22	3 085,35	2 978,81	2 959,92	3 003,13
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	2 978,81	2 978,81	2 978,81	3 134,33	3 108,86	3 169,05	2 978,81	2 889,28	3 081,97	2 978,81	2 970,17	2 991,63	2 978,81	2 886,22	3 085,35	2 978,81	2 959,92	3 003,13
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</	

участок Лаврентия

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Предложение ТСО					Пред.	
			утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	Утверждено Комитетом		Период регулирования					Пери	
											год	с 01.07.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Производственная программа																		
1	Натуральные показатели																		
1	Выработка теплоэнергии	Гкал																	
2	Расход т/эн на с/н то же в % к выработке	Гкал %																	
3	Покупная т/энергия	Гкал	26 606	26 047	24 503	27 597	26 047	26 406	25 806	25 217	26 683	26 683	26 407	26 407	26 407	26 407	26 407	26 683,470	26 683
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	26 606	26 047	24 503	27 597	26 047	26 406	25 806	25 217	26 683	26 683	26 407	26 407	26 407	26 407	26 407	26 683,470	26 683
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	2 151	1 613	2 151	1 984	2 151	2 012	2 151	1 982	1 870	1 870	1 993	1 993	1 993	1 993	1 993	2 151	2 151
	то же в % к отпуску в сеть	%	8	6	9	7	8	8	8	8	7	7	8	8	8	8	8	8,061	8
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	24 455	24 435	22 352	25 613	23 896	24 394	23 655	23 235,56	24 814	24 814	24 414	24 414	24 414	24 414	24 414	24 532,470	24 532
6.1	в т.ч. подразделением предприятия	Гкал	5 244	2 829	3 734	2 899	3 352	3 163	2 808	6 061	2 964	2 964	4 041	4 041	4 041	4 041	4 041	2 682,085	2 682
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	19 211	21 606	18 617	22 714	20 545	21 231	20 847	17 175	21 850	21 850	20 373	20 373	20 373	20 373	20 373	21 850,385	21 850
	в том числе населению:	Гкал	11 712	12 916	11 362	13 585	11 855	12 932	12 567	9 365	13 145	13 145	11 961	11 961	11 961	11 961	11 961	13 144,539	13 145
	городскому	Гкал	0		0		0		0		0		0						0
	сельскому	Гкал	11 712	12 916	11 362	13 585	11 855	12 932	12 567	9 365	13 145	13 145	11 961	11 961	11 961	11 961	11 961	13 144,539	13 145
	в т.ч. бюджетным	Гкал	5 449	6 021	5 290	6 558	6 021	6 021	5 942	5 644	6 200	6 200	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 199,837	6 200
	в т.ч. прочим	Гкал	2 049	2 669	1 965	2 572	2 669	2 277	2 338	2 166	2 506	2 506	2 338	2 338	2 338	2 338	2 338	2 506,009	2 506
II	Параметры расчета расходов																		
1.1	расчетный период регулирования								0,060		0,072		0,085	0,048	0,040	0,040	0,040	0,058	0,043
1.2.	расходов (НОР от 1% до 5%)	%							1,00		1,00		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	0,00	0,00
1.4.	росту активов (Кэл)								0,75		0,75		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5.	операционных расходов								1,049		1,061		1,074	1,038	1,030	1,030	1,030	1,0474	1,0326
III	Расходы связанные с производством и реализацией																		
1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	8 123,45	8 759,21	8 331,74	15 494,74	8 603,10	14 416,94	9 028,10	21 415,31	9 581,34	9 951,48	13 431,29	13 935,23	14 347,72	14 772,41	15 209,67	8 820,67	9 107,96
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	130,71	2 362,43	134,06	665,54	138,43	1 840,85	145,27	2 236,69	154,17	160,13	1 698,26	1 761,98	1 814,14	1 867,83	1 923,12	1 672,73	1 727,21
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187,58	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	7 187,58	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.	2 685,96	4 603,21	2 754,83	8 863,22	2 844,55	8 510,21	2 985,07	9 576,94	3 168,00	3 290,39	8 792,39	9 122,28	9 392,30	9 670,31	9 956,55	4 835,62	4 993,12
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	2 685,96	3 091,72	2 754,83	5 289,81	2 844,55	5 650,24	2 985,07	6 350,60	3 168,00	3 290,39	7 303,55	7 577,58	7 801,88	8 032,81	8 270,58	3 346,78	3 455,79
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	1 511,49	0,00	3 573,41	0,00	2 859,98	0,00	3 226,34	0,00	0,00	1 488,84	1 544,70	1 590,42	1 637,50	1 685,97	1 488,84	1 537,33
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	423,00	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	тыс. руб.	0,00	62,73	0,00	185,09	0,00	198,04	0,00	184,07	0,00	0,00	82,69	85,79	88,33	90,94	93,64	81,32	83,97
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	42,53	0,00	96,10	0,00	98,14	0,00	113,65	0,00	0,00	48,40	50,22	51,70	53,23	54,81	48,40	49,98
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 услуг	тыс. руб.	0,00	20,20	0,00	88,99	0,00	99,90	0,00	70,42	0,00	0,00	34,29	35,57	36,63	37,71	38,83	32,92	33,99
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40,00	0,00	0,00	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 аренду помещений)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	5 306,78	1 730,84	5 442,85	5 728,89	5 620,12	3 444,84	5 897,75	2 230,03	6 259,17	6 500,97	2 857,95	2 965,18	3 052,95	3 143,32	3 236,36	2 231,00	2 303,67
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	3 459,34	1 059,50	3 548,03	1 978,70	3 663,59	1 705,62	3 844,57	238,10	4 080,17	4 237,79	1 307,47	1 356,53	1 396,68	1 438,02	1 480,59	1 307,47	1 350,06
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.	4,08	119,85	4,19	211,76	4,33	179,70	4,54	174,44	4,82	5,00	192,38	199,59	205,50	211,58	217,85	0,00	0,00
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 368,19	0,00	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.	пожение Комитета			Предложение Комитета														
			од регулирования			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028			Период регулирования 2029		
			2027	2028	2029	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	год	с 01.01.2029	с 01.07.2029
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
I	Производственная программа																			
1	Натуральные показатели																			
1	Выработка теплоэнергии	Гкал																		
2	Расход т/эн на с/н	Гкал																		
	то же в % к выработке	%																		
3	Покупная т/энергия	Гкал	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151
	то же в % к отпуску в сеть	%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	24 532	24 532	24 532	24 532	24 532	24 532	24 532	24 532	24 532	24 532	24 532	24 532	24 532	24 532	24 532	24 532	24 532	24 532
6.1	в т.ч. подразделениями предприятия	Гкал	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850	21 850
	в том числе населению:	Гкал	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сельскому	Гкал	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145	13 145
	в т.ч. бюджетным	Гкал	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
	в т.ч. прочим	Гкал	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506	2 506
II	Параметры расчета расходов																			
1.1	расчетный период регулирования		0,040	0,040	0,040	0,058			0,040			0,040			0,040			0,040		
1.2.	расходов (НОР от 1% до 5%)	%	1,00	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			0,00		
1.4.	росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75			0,75			0,75			0,75			0,75		
1.5.	операционных расходов		1,0296	1,0296	1,0296	1,0474			1,0296			1,0296			1,0296			1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализацией																			
1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	9 377,55	9 655,13	9 940,92	8 820,67	8 041,30	9 871,20	9 107,96	9 107,96	9 107,96	9 377,55	8 806,76	10 146,94	9 655,13	9 655,13	9 655,13	9 940,92	9 561,02	10 453,00
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	1 778,33	1 830,97	1 885,17	1 672,73	1 524,93	1 871,95	1 727,21	1 727,21	1 727,21	1 778,33	1 670,09	1 924,24	1 830,97	1 830,97	1 830,97	1 885,17	1 813,13	1 982,28
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
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
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.	5 140,91	5 293,08	5 449,76	4 835,62	4 408,36	5 411,54	4 993,12	4 993,12	4 993,12	5 140,91	4 827,99	5 562,70	5 293,08	5 293,08	5 293,08	5 449,76	5 241,49	5 730,49
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	3 558,08	3 663,40	3 771,83	3 346,78	3 051,07	3 745,38	3 455,79	3 455,79	3 455,79	3 558,08	3 341,50	3 850,00	3 663,40	3 663,40	3 663,40	3 771,83	3 627,69	3 966,13
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
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	0,00
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	1 582,84	1 629,69	1 677,93	1 488,84	1 357,29	1 666,16	1 537,33	1 537,33	1 537,33	1 582,84	1 486,49	1 712,70	1 629,69	1 629,69	1 629,69	1 677,93	1 613,80	1 764,36
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату работ и услуг сторонних 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг	тыс. руб.	86,45	89,01	91,64	81,32	74,13	91,00	83,97	83,97	83,97	86,45	81,19	93,54	89,01	89,01	89,01	91,64	88,14	96,37
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	51,46	52,98	54,55	48,40	44,12	54,17	49,98	49,98	49,98	51,46	48,32	55,68	52,98	52,98	52,98	54,55	52,46	57,36
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	0,00	0,00	0,00	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 и консультационных услуг	тыс. руб.	34,99	36,03	37,10	32,92	30,01	36,84	33,99	33,99	33,99	34,99	32,86	37,87	36,03	36,03	36,03	37,10	35,68	39,01
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.6.4	Арендная плата (Расходы на аренду помещений)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	2 371,86	2 442,06	2 514,35	2 231,00	2 033,88	2 496,71	2 303,67	2 303,67	2 303,67	2 371,86	2 227,48	2 566,46	2 442,06	2 442,06	2 442,06	2 514,35	2 418,26	2 643,87
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	1 390,02	1 431,16	1 473,53	1 307,47	1 191,95	1 463,19	1 350,06	1 350,06	1 350,06	1 390,02	1 305,41	1 504,06	1 431,16	1 431,16	1 431,16	1 473,53	1 417,21	1 549,43
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	0,00
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Айсберг», потребителям на 2025-2029 годы

участок Лаврентия

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Предложение ТСО					Пред.	
			утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	Утверждено Комитетом		Период регулирования					Пери	
											год	с 01.07.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	1 524,34	551,49	1 563,43	2 003,42	1 614,35	1 452,76	1 694,10	1 323,86	1 797,91	1 867,37	611,70	634,65	653,43	672,77	692,69	566,89	585,35
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	9,90	0,00	0,00	14,18	14,71	15,15	15,59	16,06	13,20	13,63
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	318,00	0,00	326,15	166,82	336,78	0,00	353,41	467,84	375,07	389,56	718,13	745,08	767,13	789,84	813,22	317,33	327,66
1.7.13	резерв отпусков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	26,97
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	1,02	0,00	1,04	0,00	1,08	23,48	1,13	15,89	1,20	1,24	14,09	14,62	15,06	15,50	15,96	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетич	тыс. руб.	271 344,33	265 785,84	264 047,50	287 409,05	298 459,31	302 120,16	294 348,51	271 286,36	330 329,35	343 090,59	386 484,56	400 985,46	412 854,63	425 075,13	437 657,35	385 717,48	401 146,18
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 793,40	1 721,98	0,00	1 505,47	1 713,40	1 440,25	2 209,47	2 127,66	2 276,19	2 364,12	2 772,75	2 876,79	2 961,94	3 049,61	3 139,88	2 005,68	2 085,90
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	1 793,40	1 721,98	0,00	1 505,47	1 713,40	1 440,25	2 209,47	2 127,66	2 276,19	2 364,12	2 772,75	2 876,79	2 961,94	3 049,61	3 139,88	2 005,68	2 085,90
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	269 550,93	264 063,85	264 047,50	285 901,15	296 745,91	300 679,91	292 139,04	269 158,70	328 053,16	340 726,47	383 711,81	398 108,67	409 892,69	422 025,51	434 517,47	383 711,81	399 060,28
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	2 267,46	2 546,34	2 180,90	3 972,42	2 230,11	5 103,40	5 099,57	5 364,20	2 899,05	3 011,04	5 851,46	6 030,71	6 132,46	6 218,45	3 133,16	1 289,68	1 328,31
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	137,68	67,94	21,07	0,00	21,97	0,00	442,75	0,00	442,75	459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 д	тыс. руб.	137,68	67,94	21,07	0,00	21,97	0,00	442,75	0,00	442,75	459,85	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	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	137,68	67,94	21,07	0,00	21,97	0,00	442,75	0,00	442,75	459,85	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.	137,68	67,94	21,07	0,00	21,97	0,00	442,75	0,00	442,75	459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 172,13	1 390,17	1 202,18	2 454,18	1 241,34	2 014,85	1 302,66	2 136,92	1 382,49	1 435,89	2 624,18	2 803,43	2 905,18	2 991,17	3 079,71	1 186,24	1 224,88
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных	тыс. руб.	811,16	933,70	831,96	1 532,89	859,06	1 249,67	901,49	1 226,43	956,74	993,70	2 205,67	2 369,22	2 458,12	2 530,88	2 605,79	785,46	811,04
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого пе	тыс. руб.	360,97	456,47	370,22	921,29	382,28	765,18	401,17	910,49	425,75	442,20	418,51	434,21	447,06	460,29	473,92	400,78	413,83
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нем	тыс. руб.	957,65	1 088,23	957,65	1 518,24	966,80	3 088,55	3 354,16	3 227,28	1 073,81	1 115,30	3 227,28	3 227,28	3 227,28	3 227,28	53,46	103,44	103,44
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	957,65	966,80	957,65	1 518,24	966,80	3 088,55	3 354,16	3 227,28	1 073,81	1 115,30	3 227,28	3 227,28	3 227,28	3 227,28	53,46	103,44	103,44
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	121,43	0,00	0,00	0,00	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.	281 735,24	277 091,39	274 560,14	306 876,20	309 292,52	321 640,50	308 476,17	298 065,87	342 809,74	356 053,12	405 767,31	420 951,41	433 334,80	446 065,99	456 000,19	395 827,83	411 582,45
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 643,85	0,00	9 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 696,00	-9 696,00
4.2	Корректировка с целью учета отклоне	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 643,85	0,00	9 227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение 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	-9 696,00	-9 696,00
5	Расходы на производство и передачу	тыс. руб.	281 735,24	277 091,39	274 560,14	306 876,20	304 648,67	321 640,50	317 704,11	298 065,87	342 809,74	356 053,12	405 767,31	420 951,41	433 334,80	446 065,99	456 000,19	386 131,83	401 886,46
6	Субсидия на электро-, теплоэнергии	тыс. руб.	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	передачу тепловой энергии всего с	тыс. руб.	276 435,24	277 091,39	274 560,14	306 876,20	304 648,67	321 640,50	317 704,11	298 065,87	342 809,74	356 053,12	405 767,31	420 951,41	433 334,80	446 065,99	456 000,19	386 131,83	401 886,46
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субс	тыс. руб.	11 303,89	11 340,07	12 283,62	11 981,26	12 748,71	13 815,19	13 430,72	12 828,00	13 815,21	14 348,91	16 620,12	17 242,06	17 749,28	18 270,74	18 677,64	15 739,62	16 381,82
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	217 153,89	245 011,98	228 689,69	272 147,74	261 918,95	279 932,77	279 984,28	220 318,94	301 867,57	313 529,28	338 608,00	351 278,95	361 612,74	372 236,77	380 526,74	343 916,83	357 949,03
10	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	67 608,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выруч	тыс. руб.	217 153,89	245 011,98	228 689,69	272 147,74	261 918,95	279 932,77	279 984,28	278 384,62	301 867,57	313 529,28	338 608,00	351 278,95	361 612,74	372 236,77	380 526,74	343 916,83	357 949,03
IV	Тариф	руб./Гкал	11 303,89	11 340,07	12 283,62	11 981,26	12 748,71	13 815,20	13 430,72	12 208,86	13 815,21	14 348,91	16 620,12	17 242,06	17 749,28	18 270,74	18 677,64	15 739,62	16 381,82
	Индекс роста тарифа						103,79		100,33		102,86	106,84	120,30	103,74	102,94	102,94	102,23	113,93	104,08

№ п/п	Показатель	ед.изм.	положение Комитета			Предложение Комитета														
			од регулирования			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028			Период регулирования 2029		
			2027	2028	2029	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	год	с 01.01.2029	с 01.07.2029
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	602,68	620,52	638,88	566,89	516,80	634,40	585,35	585,35	585,35	602,68	565,99	652,12	620,52	620,52	620,52	638,88	614,47	671,79
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	14,03	14,45	14,88	13,20	12,03	14,77	13,63	13,63	13,63	14,03	13,18	15,18	14,45	14,45	14,45	14,88	14,31	15,64
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	337,36	347,35	357,63	317,33	289,29	355,12	327,66	327,66	327,66	337,36	316,83	365,04	347,35	347,35	347,35	357,63	343,96	376,05
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	0,00	0,00	0,00
1.7.22	спецдождеза	тыс. руб.	27,76	28,59	29,43	26,12	23,81	29,23	26,97	26,97	26,97	27,76	26,07	30,04	28,59	28,59	28,59	29,43	28,31	30,95
1.7.50	прочие непроеизводственные 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	0,00
2	Расходы на приобретение энергетич	тыс. руб.	417 192,03	433 879,71	451 234,90	385 717,48	351 636,56	431 655,83	401 146,18	401 146,18	401 146,18	417 192,03	391 798,19	451 420,89	433 879,71	433 879,71	433 879,71	451 234,90	433 990,43	474 479,06
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	2 169,34	2 256,11	2 346,36	2 005,68	1 828,46	2 244,55	2 085,90	2 085,90	2 085,90	2 169,34	2 037,30	2 347,33	2 256,11	2 256,11	2 256,11	2 346,36	2 256,69	2 467,22
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	2 169,34	2 256,11	2 346,36	2 005,68	1 828,46	2 244,55	2 085,90	2 085,90	2 085,90	2 169,34	2 037,30	2 347,33	2 256,11	2 256,11	2 256,11	2 346,36	2 256,69	2 467,22
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	415 022,69	431 623,60	448 888,54	383 711,81	349 808,10	429 411,28	399 060,28	399 060,28	399 060,28	415 022,69	389 760,90	449 073,57	431 623,60	431 623,60	431 623,60	448 888,54	431 733,74	472 011,84
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 364,57	1 401,90	1 440,33	1 289,68	1 175,72	1 443,27	1 328,31	1 328,31	1 328,31	1 364,57	1 281,51	1 476,52	1 401,90	1 401,90	1 401,90	1 440,33	1 385,29	1 514,53
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываем	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	арендная плата (Расходы на аренду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 д	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 261,13	1 298,46	1 336,90	1 186,24	1 081,43	1 327,52	1 224,88	1 224,88	1 224,88	1 261,13	1 184,37	1 364,60	1 298,46	1 298,46	1 298,46	1 336,90	1 285,80	1 405,76
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных	тыс. руб.	835,05	859,76	885,21	785,46	716,06	879,01	811,04	811,04	811,04	835,05	784,22	903,56	859,76	859,76	859,76	885,21	851,38	930,81
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого па	тыс. руб.	426,08	438,70	451,68	400,78	365,37	448,51	413,83	413,83	413,83	426,08	400,15	461,04	438,70	438,70	438,70	451,68	434,42	474,95
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и не	тыс. руб.	103,44	103,44	103,44	103,44	94,30	115,75	103,44	103,44	103,44	103,44	97,14	111,92	103,44	103,44	103,44	103,44	99,48	108,76
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	103,44	103,44	103,44	103,44	94,30	115,75	103,44	103,44	103,44	103,44	97,14	111,92	103,44	103,44	103,44	103,44	99,48	108,76
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	427 934,15	444 936,74	462 616,15	395 827,83	360 853,59	442 970,30	411 582,45	411 582,45	411 582,45	427 934,15	401 886,46	463 044,36	444 936,74	444 936,74	444 936,74	462 616,15	444 936,74	486 446,59
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-9 696,00	-8 839,28	-10 850,77	-9 696,00	-9 696,00	-9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклоне	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-9 696,00	-8 839,28	-10 850,77	-9 696,00	-9 696,00	-9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу	тыс. руб.	427 934,15	444 936,74	462 616,15	386 131,83	352 014,30	432 119,53	401 886,46	401 886,46	401 886,46	427 934,15	401 886,46	463 044,36	444 936,74	444 936,74	444 936,74	462 616,15	444 936,74	486 446,59
6	Субсидия на электро-, теплотенергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	передачу тепловой энергии всего с	тыс. руб.	427 934,15	444 936,74	462 616,15	386 131,83	352 014,30	432 119,53	401 886,46	384 876,78	401 886,46	427 934,15	357 949,03	463 044,36	444 936,74	412 420,66	444 936,74	462 616,15	396 292,71	486 446,59
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субс	тыс. руб.	17 443,58	18 136,65	18 857,30	15 739,62	14 348,91	17 614,19	16 381,82	15 688,46	16 381,82	17 443,58	14 590,83	18 874,75	18 136,65	16 811,22	18 136,65	18 857,30	16 153,80	19 828,68
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	381 148,98	396 292,71	412 039,27	343 916,83	313 529,30	384 876,78	357 949,03	384 876,78	357 949,03	381 148,98	357 949,03	412 420,66	396 292,71	412 420,66	396 292,71	412 039,27	396 292,71	433 264,37
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	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выруч	тыс. руб.	381 148,98	396 292,71	412 039,27	343 916,83	313 529,30	384 876,78	357 949,03	384 876,78	357 949,03	381 148,98	357 949,03	412 420,66	396 292,71	412 420,66	396 292,71	412 039,27	396 292,71	433 264,37
IV	Тариф	руб./Гкал	17 443,58	18 136,65	18 857,30	15 739,62	14 348,91	17 614,19	16 381,82	16 381,82	16 381,82	17 443,58	16 381,82	18 874,75	18 136,65	18 136,65	18 136,65	18 857,30	18 136,65	19 828,68
	Индекс роста тарифа		106,48	103,97	103,97	113,93	100,00	122,76	104,08	93,00	93,00	106,48	100,00	115,22	103,97	96,09	96,09	103,97	100,00	109,33

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Предложение ТСО					Пред	
			утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом		Период регулирования					Пери	
											год	с 01.07.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Производственная программа																		
I	Натуральные показатели																		
1	Выработка теплоэнергии	Гкал																	
2	Расход т/эн на с/н	Гкал																	
	то же в % к выработке	%																	
3	Покупная т/энергия	Гкал	3 583	3 802	3 518	4 026	3 802	3 822	3 903	3 663	3 883	3 883	3 837	3 837	3 837	3 837	3 837	3 883	3 883
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	3 583	3 802	3 518	4 026	3 802	3 822	3 903	3 663	3 883	3 883	3 837	3 837	3 837	3 837	3 837	3 883	3 883
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	648	301	631	632	648	635	648	554	523	523	607	607	607	607	648	648	648
	то же в % к отпуску в сеть	%	18	15	18	16	17	17	17	15	13	13	16	16	16	16	17	17	17
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	2 935	3 501	2 886	3 395	3 154	3 187	3 255	3 108	3 361	3 361	3 230	3 230	3 230	3 230	3 230	3 235	3 235
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	394	586	535	592	594	411	565	554	530	530	353	353	353	353	353	404	404
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	2 540	2 915	2 351	2 803	2 560	2 776	2 690	3 053	2 831	2 831	2 877	2 877	2 877	2 877	2 877	2 831	2 831
	в том числе населению:	Гкал	1 796	2 162	1 642	1 988	1 808	2 131	1 931	2 433	2 094	2 094	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 094	2 094
	городскому	Гкал	0		0		0	0	0	0	0	0						0	0
	сельскому	Гкал	1 796	2 162	1 642	1 988	1 808	2 131	1 931	2 433	2 094	2 094	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 094	2 094
	в т.ч. бюджетным	Гкал	595	614	583	645	614	501	614	499	586	586	548	548	548	548	548	586	586
	в т.ч. прочим	Гкал	149	139	126	170	139	144	145	122	151	151	145	145	145	145	145	151	151
II	Параметры расчета расходов																		
1.1	расчетный период регулирования (ИПЦ)						0,043		0,060		0,072		0,085	0,048	0,040	0,040	0,040	0,058	0,043
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						1,033		1,049		1,061		1,074	1,038	1,030	1,030	1,030	1,0474	1,0326
III	Расходы связанные с производством и реализацией																		
1	Операционные (подконтрольные) рас	тыс. руб.	8 491,38																

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Айсберг», потребителям на 2025-2029 годы

участок Нешкан

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Предложение ТСО					Пред	
			утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом		Период регулирования					Пери	
											год	с 01.07.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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
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
1.6.4	Арендная плата (Расходы на аренду)	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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.	1 760,85	2 455,99	1 805,99	2 215,11	1 864,81	1 615,22	1 956,94	1 435,83	2 076,86	2 166,02	2 368,87	2 457,75	2 530,50	2 605,40	2 682,52	939,58	970,18
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	140,65		144,26	88,98	148,96	0,00	156,32	0,00	165,90	173,02	31,86	33,05	34,03	35,04	36,08	0,00	0,00
1.7.2	доставка топлива (склад - производств	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	цех КПиА	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	22,41	2,89	22,98	85,74	23,73	48,57	24,90	71,35	26,43	27,56	192,38	199,59	205,50	211,58	217,85	0,00	0,00
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	0,00		0,00	296,57	0,00	0,00	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.	1 539,79	2 453,10	1 579,27	1 743,82	1 630,70	1 456,63	1 711,26	1 364,48	1 816,13	1 894,09	1 722,52	1 787,15	1 840,05	1 894,52	1 950,60	659,18	680,65
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	13,70	14,10	14,52	14,95	13,20	13,63
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,91	424,25	436,81	449,74	463,05	241,09	248,94
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	26,97
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	14,02	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, тепловы	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	96,00	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.	58,00		59,49	0,00	61,42	0,00	64,46	0,00	68,41	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетиче	тыс. руб.	54 650,87	60 620,13	53 912,26	54 437,36	60 454,41	60 221,69	64 091,54	54 592,50	64 369,97	67 133,43	64 169,73	66 577,38	68 548,07	70 577,09	72 666,17	63 650,78	66 196,81
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	808,14	3 897,94	0,00	2 458,54	4 062,04	2 413,50	3 922,69	2 760,67	3 889,75	4 056,74	3 634,50	3 770,87	3 882,49	3 997,41	4 115,73	3 115,55	3 240,17
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	808,14	3 897,94	0,00	2 458,54	4 062,04	2 413,50	3 922,69	2 760,67	3 889,75	4 056,74	3 634,50	3 770,87	3 882,49	3 997,41	4 115,73	3 115,55	3 240,17
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	53 842,73	56 722,19	53 912,26	51 978,83	56 392,37	57 808,19	60 168,85	51 831,82	60 480,22	63 076,69	60 535,23	62 806,51	64 665,58	66 579,68	68 550,44	60 535,23	62 956,63
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.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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.	3 848,10	4 082,59	3 408,96	4 685,83	3 829,90	5 069,08	4 510,26	4 938,93	3 694,84	3 853,46	4 755,42	4 632,93	4 691,54	4 751,89	4 814,02	4 458,09	4 364,27
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	515,19	55,48	56,89	0,00	55,48	0,00	1,69	0,00	1,69	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и д	тыс. руб.	515,19	55,48	56,89	0,00	55,48	0,00	1,69	0,00	1,69	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	515,19	55,48	56,89	0,00	55,48	0,00	1,69	0,00	1,69	1,76	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.	515,19	55,48	56,89	0,00	55,48	0,00	1,69	0,00	1,69	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	747,16	1 043,96	766,32	1 489,15	791,28	1 500,38	830,37	1 882,40	881,25	919,08	1 908,49	1 980,10	2 038,71	2 099,05	2 161,19	1 894,37	1 956,07
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных	тыс. руб.	311,59	560,69	319,57	766,71	329,98	876,46	346,28	1 154,49	367,50	383,28	1 083,48	1 124,14	1 157,41	1 191,67	1 226,94	1 053,66	1 087,98
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	241,27		247,46	0,00	255,52	0,00	268,14	0,00	284,57	296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого пе	тыс. руб.	194,30	483,27	199,28	722,45	205,77	623,92	215,94	727,92	229,17	239,01	825,01	855,96	881,30	907,39	934,24	840,71	868,09
3.4	Амортизация основных средств и нем	тыс. руб.	2 585,75	2 983,15	2 585,75	3 196,68	2 983,15	3 568,70	3 678,20	3 056,53	2 811,90	2 932,61	2 846,93	2 652,83	2 652,83	2 652,83	2 652,83	2 563,72	2 408,20
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	2 585,75	2 983,15	2 585,75	3 196,68	2 983,15	3 568,70	3 678,20	3 056,53	2 811,90	2 932,61	2 846,93	2 652,83	2 652,83	2 652,83	2 652,83	2 563,72	2 408,20
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
	Итого расходы	тыс. руб.	66 990,35	81 330,44	66 030,32	70 853,91	73 277,07	77 696,32	78 038,79	67 798,32	78 080,11	81 432,15	79 107,44	81 774,64	84 116,65	86 527,98	89 010,68	76 272,61	78 990,71
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	-3 105,06	0,00	-2 000,00	0,00	3 823,57	0,00	9 310,74	9 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклоне	тыс. руб.	0,00		-3 105,06	0,00	-2 000,00	0,00	3 823,57	0,00	9 310,74	9 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу	тыс. руб.	66 990,35	81 330,44	62 925,26	70 853,91	71 277,07	77 696,32	81 862,37	67 798,32	87 390,84	91 142,60	79 107,44	81 774,64	84 116,65	86 527,98	89 010,68	76 272,61	78 990,71
6	Субсидия на электро-, теплоэнергии	тыс. руб.	15 310,00		4 290,00	0,00	0,00	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	передачу тепловой энергии всего с																		
	учетом субсидии:	тыс. руб.	51 680,35	81 330,44	58 635,26	70 853,91	71 277,07	77 696,32	81 862,37	67 798,32	87 390,84	91 142,60	79 107,44	81 774,64	84 116,65	86 527,98	89 010,68	76 272,61	78 990,71
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субс	тыс. руб.	17 611,21	23 231,45	20 314,72	20 872,83	22 598,51	24 378,70	25 151,30	21 810,79	26 002,76	27 119,08	24 491,25	25 317,00	26 042,07	26 788,61	27 557,24	23 574,01	24 414,11
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	44 737,13	67 723,34	47 761,54	58 497,39	57 859,70	67 668,68	67 646,95	66 590,74	73 617,75	76 778,22	70 464,60	72 840,40	74 926,53	77 074,41	79 285,87	66 741,56	69 120,01
10	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		44 737,13	67 723,34	47 761,54	58 497,39	57 859,70	67 668,68	67 646,95	66 590,74	73 617,75	76 778,22	70 464,60	72 840,40	74 926,53	77 074,41	79 285,87	66 741,56	69 120,01
IV	Тариф		17 611,21	23 231,45	20 314,72	20 872,83	22 598,51	24 378,70	25 151,30	25 151,27	26 002,76	27 119,08	24 491,25	25 317,00					

№ п/п	Показатель	ед.изм.	вожение Комитета			Предложение Комитета														
			юд регулирования			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028			Период регулирования 2029		
			2027	2028	2029	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	год	с 01.01.2029	с 01.07.2029
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
I	Производственная прозрамма																			
1	Натуральные показатели																			
1	Выработка теплоэнергии	Гкал																		
2	Расход т/эн на с/н	Гкал																		
	то же в % к выработке	%																		
3	Покупная т/энергия	Гкал	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648
	то же в % к отпуску в сеть	%	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235	3 235
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831	2 831
	в том числе населению:	Гкал	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сельскому	Гкал	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094	2 094
	в т.ч. бюджетным	Гкал	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586
	в т.ч. прочим	Гкал	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151
II	Параметры расчета расходов																			
1.1	расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,040	0,040	0,040	0,058			0,040			0,040			0,040			0,040		
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3.	Индекс изменения количества активов производства (ИКА)		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75			0,75			0,75			0,75			0,75		
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		1,0296	1,0296	1,0296	1,0474			1,0296			1,0296			1,0296			1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализаци																			
1	Операционные (подконтрольные) рас	тыс. руб.	8 679,15	8 936,05	9 200,56	8 163,74	8 163,74	8 163,74	8 429,63	8 139,57	8 763,41	8 679,15	8 697,41	8 658,14	8 936,05	8 592,48	9 331,40	9 200,56	9 200,56	9 200,56
1.1	Расходы на приобретение сырья и ма	тыс. руб.	1 152,76	1 186,88	1 222,01	1 084,30	1 084,30	1 084,30	1 119,62	1 081,09	1 163,95	1 152,76	1 155,18	1 149,97	1 186,88	1 141,24	1 239,39	1 222,01	1 222,01	1 222,01
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
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
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.	6 434,82	6 625,29	6 821,39	6 052,68	6 052,68	6 052,68	6 249,82	6 034,76	6 497,29	6 434,82	6 448,35	6 419,24	6 625,29	6 370,56	6 918,40	6 821,39	6 821,39	6 821,39
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	3 245,95	3 342,03	3 440,96	3 053,19	3 053,19	3 053,19	3 152,64	3 044,15	3 277,47	3 245,95	3 252,78	3 238,09	3 342,03	3 213,54	3 489,89	3 440,96	3 440,96	3 440,96
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
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	0,00
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	3 188,86	3 283,25	3 380,44	2 999,49	2 999,49	2 999,49	3 097,19	2 990,61	3 219,82	3 188,86	3 195,57	3 181,14	3 283,25	3 157,02	3 428,51	3 380,44	3 380,44	3 380,44
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату работ и услуг прои	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 услу	тыс. руб.	92,68	95,42	98,25	87,18	87,18	87,18	90,02	86,92	93,58	92,68	92,87	92,46	95,42	91,75	99,64	98,25	98,25	98,25
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	66,89	68,87	70,91	62,92	62,92	62,92	64,97	62,73	67,54	66,89	67,03	66,73	68,87	66,22	71,92	70,91	70,91	70,91
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 услу	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, инфо	тыс. руб.	25,79	26,55	27,34	24,26	24,26	24,26	25,05	24,19	26,04	25,79	25,84	25,73	26,55	25,53	27,73	27,34	27,34	27,34
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратеги	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 услу	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Положение Комитета			Предложение Комитета														
			Период регулирования			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028			Период регулирования 2029		
			2027	2028	2029	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	год	с 01.01.2029	с 01.07.2029
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
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
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
1.6.4	Арендная плата (Расходы на аренду)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	998,90	1 028,47	1 058,91	939,58	939,58	939,58	970,18	936,80	1 008,60	998,90	1 001,00	996,48	1 028,47	988,92	1 073,97	1 058,91	1 058,91	1 058,91
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2	доставка топлива (склад - производств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	цех КПиА	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	700,79	721,54	742,89	659,18	659,18	659,18	680,65	657,23	707,60	700,79	702,27	699,10	721,54	693,80	753,46	742,89	742,89	742,89
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	14,03	14,45	14,88	13,20	13,20	13,20	13,63	13,16	14,17	14,03	14,06	14,00	14,45	13,89	15,09	14,88	14,88	14,88
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	256,31	263,89	271,71	241,09	241,09	241,09	248,94	240,37	258,80	256,31	256,85	255,69	263,89	253,75	275,57	271,71	271,71	271,71
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	27,76	28,59	29,43	26,12	26,12	26,12	26,97	26,04	28,03	27,76	27,82	27,70	28,59	27,49	29,85	29,43	29,43	29,43
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	0,00
1.7.43	расчет нормативов топлива, тепловы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетич	тыс. руб.	68 844,68	71 598,47	74 462,41	63 650,78	63 650,78	63 650,78	66 196,81	63 918,95	68 817,92	68 844,68	68 989,52	68 678,01	71 598,47	68 845,67	74 766,09	74 462,41	74 462,41	74 462,41
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 369,78	3 504,57	3 644,76	3 115,55	3 115,55	3 115,55	3 240,17	3 128,68	3 368,47	3 369,78	3 376,87	3 361,62	3 504,57	3 369,83	3 659,62	3 644,76	3 644,76	3 644,76
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	3 369,78	3 504,57	3 644,76	3 115,55	3 115,55	3 115,55	3 240,17	3 128,68	3 368,47	3 369,78	3 376,87	3 361,62	3 504,57	3 369,83	3 659,62	3 644,76	3 644,76	3 644,76
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	65 474,90	68 093,90	70 817,65	60 535,23	60 535,23	60 535,23	62 956,63	60 790,27	65 449,45	65 474,90	65 612,65	65 316,39	68 093,90	65 475,84	71 106,47	70 817,65	70 817,65	70 817,65
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	4 422,17	4 481,78	4 543,16	4 458,09	4 458,09	4 458,09	4 364,27	4 214,09	4 537,08	4 422,17	4 431,47	4 411,46	4 481,78	4 309,47	4 680,06	4 543,16	4 543,16	4 543,16
3.2	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
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и д	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 013,97	2 073,58	2 134,96	1 894,37	1 894,37	1 894,37	1 956,07	1 888,76	2 033,52	2 013,97	2 018,20	2 009,09	2 073,58	1 993,85	2 165,32	2 134,96	2 134,96	2 134,96
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных	тыс. руб.	1 120,18	1 153,34	1 187,48	1 053,66	1 053,66	1 053,66	1 087,98	1 050,54	1 131,05	1 120,18	1 122,54	1 117,47	1 153,34	1 108,99	1 204,36	1 187,48	1 187,48	1 187,48
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого пе	тыс. руб.	893,79	920,24	947,48	840,71	840,71	840,71	868,09	838,22	902,46	893,79	895,67	891,62	920,24	884,86	960,96	947,48	947,48	947,48
3.4	Амортизация основных средств и нем	тыс. руб.	2 408,20	2 408,20	2 408,20	2 563,72	2 563,72	2 563,72	2 408,20	2 325,34	2 503,56	2 408,20	2 413,27	2 402,37	2 408,20	2 315,61	2 514,75	2 408,20	2 408,20	2 408,20
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	2 408,20	2 408,20	2 408,20	2 563,72	2 563,72	2 563,72	2 408,20	2 325,34	2 503,56	2 408,20	2 413,27	2 402,37	2 408,20	2 315,61	2 514,75	2 408,20	2 408,20	2 408,20
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	81 946,00	85 016,30	88 206,13	76 272,61	76 272,61	76 272,61	78 990,71	76 272,61	82 118,40	81 946,00	82 118,40	81 747,61	85 016,30	81 747,61	88 777,55	88 206,13	88 206,13	88 206,13
4	Корректировка 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	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонен	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	тыс. руб.	81 946,00	85 016,30	88 206,13	76 272,61	76 272,61	76 272,61	78 990,71	76 272,61	82 118,40	81 946,00	82 118,40	81 747,61	85 016,30	81 747,61	88 777,55	88 206,13	88 206,13	88 206,13
6	Субсидия на электро-, теплоэнергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	передачу тепловой энергии всего с																			
7	учетом субсидии:	тыс. руб.	81 946,00	85 016,30	88 206,13	76 272,61	76 272,61	76 272,61	78 990,71	66 741,56	82 118,40	81 946,00	71 856,87	81 747,61	85 016,30	71 532,41	88 777,55	88 206,13	77 683,88	88 206,13
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субс	тыс. руб.	25 327,52	26 276,48	27 262,38	23 574,01	23 574,01	23 574,01	24 414,11	20 628,20	25 380,81	25 327,52	22 209,22	25 266,21	26 276,48	22 108,93	27 438,99	27 262,38	24 010,21	27 262,38
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	71 706,01	74 392,64	77 183,87	66 741,56	66 741,56	66 741,56	69 120,01	66 741,56	71 856,87	71 706,01	71 856,87	71 532,41	74 392,64	71 532,41	77 683,88	77 183,87	77 683,88	77 183,87
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	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		71 706,01	74 392,64	77 183,87	66 741,56	66 741,56	66 741,56	69 120,01	66 741,56	71 856,87	71 706,01	71 856,87	71 532,41	74 392,64	71 532,41	77 683,88	77 183,87	77 683,88	77 183,87
IV	Тариф		25 327,52	26 276,48	27 262,38	23 574,01	23 574,01	23 574,01	24 414,11	23 574,01	25 380,81	25 327,52	25 380,81	25 266,21	26 276,48	25 266,21	27 438,99	27 262,38	27 262,38	27 262,38
	Индекс роста тарифа		103,74	103,75	103,75	90,66	86,93	100,00	103,56	100,00	107,66	103,74	100,00	99,55	103,75	100,00	108,60	103,75	99,36	100,00

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Предложение ТСО					Пр	
			утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом		Период регулирования					Пер	
											год	с 01.07.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	20	14	15	16	17	18	19	20
1	Производственная программа																		
1	Натуральные показатели																		
1	Выработка теплоэнергии	Гкал																	
2	Расход т/эн на с/н	Гкал																	
	то же в % к выработке	%																	
3	Покупная т/энергия	Гкал	8 282	8 226	7 872	8 915	8 226	8 591	8 281	9 011	8 577	8 577	8 839	8 839	8 839	8 839	8 839	8 577,166	8 577
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	8 282	8 226	7 872	8 915	8 226	8 591	8 281	9 011	8 577	8 577	8 839	8 839	8 839	8 839	8 839	8 577,166	8 577
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	932	932	932	930	932	930	932	917	811	811	926	926	926	926	926	932	932
	то же в % к отпуску в сеть	%	11	11	12	10	11	11	11	10	9	9	10	10	10	10	10	10,866	11
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	7 350	7 294	6 940	7 985	7 294	7 660	7 349	8 095	7 767	7 767	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 645,166	7 645
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	1 680	1 132	1 165	935	1 132	614	871	402	833	833	650	650	650	650	650	711,678	712
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	5 670	6 161	5 774	7 050	6 161	7 047	6 479	7 692	6 933	6 933	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	6 933,489	6 933
	в том числе населению:	Гкал	3 502	3 838	3 615	4 397	3 838	4 490	4 115	4 912	4 422	4 422	4 599	4 599	4 599	4 599	4 599	4 422,211	4 422
	городскому	Гкал	0		0		0	0	0	0	0		0					0,000	0
	сельскому	Гкал	3 502	3 838	3 615	4 397	3 838	4 490	4 115	4 912	4 422	4 422	4 599	4 599	4 599	4 599	4 599	4 422,211	4 422
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 804	1 971	1 797	2 279	1 971	2 310	2 017	2 538	2 187	2 187	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 186,555	2 187
	в т.ч. прочим	Гкал	363	353	362	374	353	247	346	243	325	325	288	288	288	288	288	324,723	325
II	Параметры расчета расходов																		
1.1	расчетный период регулирования						0,043		0,060		0,072		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,058	0,043
1.2	операционных расходов (ИОР от индекса изменения количества	%					1,00		1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.3	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	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	индексации операционных						1,033		1,049		1,061		1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,0474	1,0326
III	Расходы связанные с производством и реализацией																		
1	Операционные (подконтрольные)	тыс. руб.	11 677,82	6 966,21	11 977,24	10 407,34	12 367,34	18 429,69	12 978,29	6 093,73	13 773,60	17 056,44	20 130,71	20 726,58	21 340,08	21 971,75	22 622,11	8 793,58	9 079,99
1.1	Расходы на приобретение сырья и	тыс. руб.	2 450,07	2 494,33	2 512,89	739,38	2 594,74	1 052,05	2 722,92	954,98	2 889,78	3 578,53	983,35	1 012,46	1 042,43	1 073,28	1 105,05	768,72	793,75
1.2	Расходы на ремонт основных сред	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 358,69	0,00	0,00	0,00	10 516,43	10 827,71	11 148,21	11 478,20	11 817,96	1 527,58	1 577,33
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	12 358,69	0,00	0,00	0,00	10 516,43	10 827,71	11 148,21	11 478,20	11 817,96	1 527,58	1 577,33
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	4 576,72	3 251,02	4 694,07	7 019,59	4 846,96	3 740,94	5 086,40	3 614,58	5 398,09	6 684,69	6 422,34	6 612,44	6 808,17	7 009,69	7 217,18	5 851,15	6 041,72
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	3 747,27	1 908,50	3 843,35	3 806,46	3 968,52	1 927,06	4 164,57	1 923,03	4 419,77	5 473,20	3 946,34	4 063,42	4 183,42	4 307,25	4 434,74	3 375,14	3 485,07
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	829,46	537,80	850,72	0,00	878,43	0,00	921,83	0,00	978,32	1 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	0,00	804,72	0,00	3 213,13	0,00	1 813,88	0,00	1 691,55	0,00	0,00	2 476,00	2 549,29	2 624,75	2 702,44	2 782,44	2 476,00	2 556,65
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату работ и услуг 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	Расходы на оплату иных работ и у	тыс. руб.	1 423,73	59,40	1 460,23	128,08	1 507,79	62,94	1 582,28	67,66	1 679,24	2 079,48	133,72	137,67	141,75	145,95	150,27	74,10	76,51
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	44,31	0,00	79,30	0,00	49,84	0,00	47,10	0,00	0,00	95,65	98,48	101,40	104,40	107,49	48,07	49,64
1.5.4	Расходы на оплату юридических, и	тыс. руб.	0,00	15,09	0,00	48,78	0,00	13,10	0,00	20,56	0,00	0,00	38,07	39,19	40,35	41,55	42,78	26,03	26,88
1.5.6	Расходы на оплату других работ и	тыс. руб.	1 423,73	0,00	1 460,23	0,00	1 507,79	0,00	1 582,28	0,00	1 679,24	2 079,48	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 командиров	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 аренд	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	3 227,30	1 161,45	3 310,05	2 520,29	3 417,86	1 215,07	3 586,70	1 456,51	3 806,49	4 713,75	2 074,87	2 136,28	2 199,52	2 264,62	2 331,66	572,04	590,67
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	134,00	397,24	137,44	145,57	141,91	0,00	148,92	0,00	158,05	195,72	158,17	162,85	167,67	172,63	177,74	104,74	108,15
1.7.2	доставка топлива (склад - произво	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	цех КПиА	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	электротехническая лаборатория	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	дложение Комитет нод регулирования			Предложение Комитета														
						Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028			Период регулирования 2029		
			2027	2028	2029	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	год	с 01.01.2029	с 01.07.2029
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
I	Производственная программа																			
1	Натуральные показатели																			
1	Выработка теплоэнергии	Гкал																		
2	Расход т/эн на с/н то же в % к выработке	Гкал %																		
3	Покупная т/энергия	Гкал	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577	8 577
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932
	то же в % к отпуску в сеть	%	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	7 645	7 645	7 645	7 645	7 645	7 645	7 645	7 645	7 645	7 645	7 645	7 645	7 645	7 645	7 645	7 645	7 645	7 645
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712
6.2	Продано потребителям (реализация в том числе населению:	Гкал	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933
	городскому	Гкал	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422
	сельскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. бюджетным	Гкал	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422	4 422
	в т.ч. прочим	Гкал	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187
II	Параметры расчета расходов																			
1.1	расчетный период регулирования		0,040	0,040	0,040	0,058			0,040			0,040			0,040			0,040		
1.2	операционных расходов (ИОР от индекса изменения количества активов производства (ИКА)	%	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3	по росту активов (Кэл)		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
1.4	индексации операционных		0,75	0,75	0,75	0,75			0,75			0,75			0,75			0,75		
1.5			1,0296	1,0296	1,0296	1,0474			1,0296			1,0296			1,0296			1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализацией продукции																			
1	Операционные (подконтрольные)	тыс. руб.	9 348,76	9 625,48	9 910,39	8 793,58	8 793,58	8 793,58	9 079,99	8 736,47	9 483,01	9 348,76	9 396,50	9 292,75	9 625,48	9 625,48	9 625,48	9 910,39	9 537,49	10 347,88
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	817,25	841,44	866,35	768,72	768,72	768,72	793,75	763,72	828,98	817,25	821,42	812,35	841,44	841,44	841,44	866,35	833,75	904,59
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	1 624,02	1 672,09	1 721,59	1 527,58	1 527,58	1 527,58	1 577,33	1 517,66	1 647,34	1 624,02	1 632,32	1 614,29	1 672,09	1 672,09	1 672,09	1 721,59	1 656,81	1 797,59
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
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	1 624,02	1 672,09	1 721,59	1 527,58	1 527,58	1 527,58	1 577,33	1 517,66	1 647,34	1 624,02	1 632,32	1 614,29	1 672,09	1 672,09	1 672,09	1 721,59	1 656,81	1 797,59
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	6 220,55	6 404,68	6 594,26	5 851,15	5 851,15	5 851,15	6 041,72	5 813,14	6 309,88	6 220,55	6 252,32	6 183,28	6 404,68	6 404,68	6 404,68	6 594,26	6 346,13	6 885,36
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	3 588,23	3 694,44	3 803,80	3 375,14	3 375,14	3 375,14	3 485,07	3 353,22	3 639,76	3 588,23	3 606,55	3 566,73	3 694,44	3 694,44	3 694,44	3 803,80	3 660,67	3 971,71
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	0,00
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	2 632,32	2 710,24	2 790,46	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 556,65	2 459,92	2 670,12	2 632,32	2 645,77	2 616,55	2 710,24	2 710,24	2 710,24	2 790,46	2 685,47	2 913,65
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату работ и услуг 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	0,00
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг	тыс. руб.	78,78	81,11	83,51	74,10	74,10	74,10	76,51	73,62	79,91	78,78	79,18	78,31	81,11	81,11	81,11	83,51	80,37	87,20
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	51,11	52,62	54,18	48,07	48,07	48,07	49,64	47,76	51,84	51,11	51,37	50,80	52,62	52,62	52,62	54,18	52,14	56,57
1.5.4	Расходы на оплату юридических, и	тыс. руб.	27,67	28,49	29,33	26,03	26,03	26,03	26,88	25,86	28,07	27,67	27,81	27,51	28,49	28,49	28,49	29,33	28,23	30,63
1.5.6	Расходы на оплату других работ 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	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
1.6.1	Расходы на служебные командиров	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
1.6.4	Арендная плата (Расходы на аренд	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	608,16	626,16	644,69	572,04	572,04	572,04	590,67	568,33	616,89	608,16	611,26	604,51	626,16	626,16	626,16	644,69	620,43	673,15
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	111,35	114,65	118,04	104,74	104,74	104,74	108,15	104,06	112,95	111,35	111,92	110,68	114,65	114,65	114,65	118,04	113,60	123,25
1.7.2	доставка топлива (склад - произво	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	цех КПиА	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Айсберг», потребителям на 2025-2029 годы

участок Уэлен

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Предложение ТСО						Пре
			утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	утверждено Комитетом	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом		Период регулирования						Пер
											год	с 01.07.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	20	14	15	16	17	18	19	20
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	39,60	0,00	40,62	92,57	41,94	77,03	44,01	112,42	46,71	57,84	192,38	198,07	203,93	209,97	216,18	0,00	0,00
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	2 537,70	628,22	2 602,77	2 216,93	2 687,54	992,41	2 820,31	1 239,87	2 993,13	3 706,53	1 399,13	1 440,55	1 483,19	1 527,09	1 572,29	372,06	384,17
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	14,18	14,60	15,03	15,48	15,93	13,20	13,63
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	0,00	0,00
1.7.22	спецдождеза	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	28,24
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	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	5,97	0,00	6,14	0,00	0,00	4,33	4,46	4,59	4,73	4,87	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергет	тыс. руб.	82 175,06	78 537,89	76 483,58	84 548,97	84 910,69	85 888,79	99 723,66	102 824,46	117 587,28	145 613,43	135 272,89	140 348,33	144 502,64	148 779,92	153 183,81	114 345,94	118 919,78
2.2	Расходы на электрическую энерги	тыс. руб.	6 316,65	6 258,19	0,00	6 223,06	6 635,29	6 385,68	7 591,65	6 713,11	7 718,12	9 557,68	8 064,72	8 367,31	8 614,98	8 869,99	9 132,54	8 034,05	8 355,41
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	6 316,65	6 258,19	0,00	6 223,06	6 635,29	6 385,68	7 591,65	6 713,11	7 718,12	9 557,68	8 064,72	8 367,31	8 614,98	8 869,99	9 132,54	8 034,05	8 355,41
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	75 858,41	72 279,69	76 483,58	78 325,91	78 275,40	79 503,11	92 132,01	96 111,35	109 869,17	136 055,75	127 208,17	131 981,02	135 887,66	139 909,93	144 051,27	106 311,90	110 564,37
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	5 355,86	8 214,33	4 632,32	4 946,38	9 425,66	5 188,79	5 113,77	5 090,75	5 579,98	6 909,94	5 322,18	3 803,04	3 822,50	3 859,90	3 922,56	1 871,59	1 926,81
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	830,22	54,78	56,48	0,00	56,00	0,00	607,13	0,00	607,13	751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов	тыс. руб.	830,22	54,78	56,48	0,00	56,00	0,00	607,13	0,00	607,13	751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс. руб.	830,22	54,78	56,48	0,00	56,00	0,00	607,13	0,00	607,13	751,84	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.	830,22	54,78	56,48	0,00	56,00	0,00	607,13	0,00	607,13	751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 958,52	861,08	2 008,74	1 926,37	2 074,16	1 100,91	2 176,63	1 097,72	2 310,01	2 860,59	1 971,56	1 996,96	2 079,53	2 116,93	2 179,59	1 695,63	1 750,86
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственн	тыс. руб.	1 131,67	536,13	1 160,69	1 066,67	1 198,49	615,62	1 257,70	616,70	1 334,77	1 652,91	1 191,79	1 227,07	1 263,39	1 300,79	1 339,29	1 019,29	1 052,49
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персо	тыс. руб.	250,50	122,17	256,92	0,00	265,29	0,00	278,39	0,00	295,45	365,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческо	тыс. руб.	576,35	202,78	591,13	859,70	610,38	485,30	640,54	481,02	679,79	841,81	779,76	769,89	816,14	816,14	840,30	676,34	698,37
3.4	Амортизация основных средств и	тыс. руб.	2 567,11	7 298,47	2 567,11	3 020,01	7 295,50	4 087,88	2 330,01	3 993,03	2 662,84	3 297,51	3 350,63	1 806,09	1 742,97	1 742,97	1 742,97	175,95	175,95
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	2 567,11	7 298,47	2 567,11	3 020,01	7 295,50	4 087,88	2 330,01	3 993,03	2 662,84	3 297,51	3 350,63	1 806,09	1 742,97	1 742,97	1 742,97	175,95	175,95
	Итого расходы	тыс. руб.	99 208,74	93 718,42	93 093,14	99 902,69	106 703,70	109 507,27	117 815,73	114 008,94	136 940,86	169 579,81	160 725,78	164 877,95	169 665,23	174 611,57	179 728,48	125 011,11	129 926,58
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	-2 240,20	0,00	-5 490,32	0,00	-9 060,99	0,00	3 000,00	3 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Результаты деятельности до перехо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 отклю	тыс. руб.	0,00	0,00	-2 240,20	0,00	-5 490,32	0,00	-9 060,99	0,00	3 000,00	3 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на производство и переда	тыс. руб.	99 208,74	93 718,42	90 852,95	99 902,69	101 213,38	109 507,27	108 754,74	114 008,94	139 940,86	173 294,84	160 725,78	164 877,95	169 665,23	174 611,57	179 728,48	125 011,11	129 926,58
6	Субсидия на электро-, теплоэнерг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170,00	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.	99 208,74	93 718,42	90 852,95	99 902,69	96 043,38	109 507,27	108 754,74	114 008,94	139 940,86	173 294,84	160 725,78	164 877,95	169 665,23	174 611,57	179 728,48	125 011,11	129 926,58
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом с	тыс. руб.	13 498,36	12 849,54	13 092,00	12 510,90	13 168,31	14 295,15	14 798,00	14 084,54	18 018,42	22 312,99	20 310,50	20 835,19	21 440,15	22 065,21	22 711,82	16 351,65	16 994,61
9	Расходы на реализуемую продукци	тыс. руб.	76 534,46	79 170,46	75 597,92	88 202,55	81 134,51	100 732,52	95 871,43	108 342,27	124 930,53	154 706,89	147 514,80	151 325,68	155 719,46	160 259,23	164 955,55	113 374,01	117 831,90
10	Прибыль	тыс. руб.	0,00	4 174,53	0,00	0,00	0,00	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		76 534,46	83 344,99	75 597,92	88 202,55	81 134,51	100 732,52	95 871,43	120 446,29	124 930,53	154 706,89	147 514,80	151 325,68	155 719,46	160 259,23	164 955,55	113 374,01	117 831,90
IV	Тариф		13 498,36	13 527,07	13 092,00	12 510,90	13 168,31	14 295,15	14 798,00	14 798,00	18 018,42	22 312,99	20 310,50	20 835,19	21 440,15	22 065,21	22 711,82	16 351,65	16 994,61
	Индекс роста тарифа						100,58		111,49		121,76	150,78	112,72	102,58	102,90	102,92	102,93	90,75	103,93

№ п/п	Показатель	ед.изм.	дложение Комитет			Предложение Комитета														
			иод регулирования			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028			Период регулирования 2029		
			2027	2028	2029	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	год	с 01.01.2029	с 01.07.2029
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	395,55	407,25	419,31	372,06	372,06	372,06	384,17	369,64	401,23	395,55	397,57	393,18	407,25	407,25	407,25	419,31	403,53	437,82
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	14,03	14,45	14,88	13,20	13,20	13,20	13,63	13,11	14,23	14,03	14,11	13,95	14,45	14,45	14,45	14,88	14,32	15,53
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	0,00	0,00	0,00
1.7.22	спецдоплата	тыс. руб.	29,08	29,94	30,83	27,35	27,35	27,35	28,24	27,18	29,50	29,08	29,23	28,91	29,94	29,94	29,94	30,83	29,67	32,19
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	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	123 676,57	128 623,64	133 768,58	114 345,94	114 345,94	114 345,94	118 919,78	114 420,70	124 198,06	123 676,57	124 308,16	122 935,60	128 623,64	128 623,64	128 623,64	133 768,58	128 735,21	139 673,68
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	8 689,62	9 037,21	9 398,70	8 034,05	8 034,05	8 034,05	8 355,41	8 039,30	8 726,26	8 689,62	8 734,00	8 637,56	9 037,21	9 037,21	9 037,21	9 398,70	9 045,05	9 813,60
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	8 689,62	9 037,21	9 398,70	8 034,05	8 034,05	8 034,05	8 355,41	8 039,30	8 726,26	8 689,62	8 734,00	8 637,56	9 037,21	9 037,21	9 037,21	9 398,70	9 045,05	9 813,60
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	114 986,95	119 586,43	124 369,88	106 311,90	106 311,90	106 311,90	110 564,37	106 381,40	115 471,79	114 986,95	115 574,16	114 298,04	119 586,43	119 586,43	119 586,43	124 369,88	119 690,16	129 860,08
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	1 978,64	2 032,00	2 086,94	1 871,59	1 871,59	1 871,59	1 926,81	1 853,92	2 012,33	1 978,64	1 988,74	1 966,78	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 086,94	2 008,41	2 179,06
3.2	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
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 802,68	1 856,04	1 910,98	1 695,63	1 695,63	1 695,63	1 750,86	1 684,62	1 828,57	1 802,68	1 811,89	1 791,88	1 856,04	1 856,04	1 856,04	1 910,98	1 839,08	1 995,34
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных работников	тыс. руб.	1 083,65	1 115,72	1 148,75	1 019,29	1 019,29	1 019,29	1 052,49	1 012,67	1 099,21	1 083,65	1 089,18	1 077,15	1 115,72	1 115,72	1 115,72	1 148,75	1 105,52	1 199,46
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	719,04	740,32	762,23	676,34	676,34	676,34	698,37	671,94	729,36	719,04	722,71	714,73	740,32	740,32	740,32	762,23	733,55	795,88
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	169,30	183,76	175,95	176,85	174,90	175,95	175,95	175,95	175,95	169,33	183,72
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	175,95	169,30	183,76	175,95	176,85	174,90	175,95	175,95	175,95	175,95	169,33	183,72
	Итого расходы	тыс. руб.	135 003,97	140 281,11	145 765,91	125 011,11	125 011,11	125 011,11	129 926,58	125 011,08	135 693,40	135 003,97	135 693,40	134 195,13	140 281,11	140 281,11	140 281,11	145 765,91	140 281,11	152 200,62
4	Корректировка 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	0,00
4.1	Результаты деятельности до перехода на новую систему налогообложения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 отклонений	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	тыс. руб.	135 003,97	140 281,11	145 765,91	125 011,11	125 011,11	125 011,11	129 926,58	125 011,08	135 693,40	135 003,97	135 693,40	134 195,13	140 281,11	140 281,11	140 281,11	145 765,91	140 281,11	152 200,62
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	135 003,97	140 281,11	145 765,91	125 011,11	125 011,11	125 011,11	129 926,58	113 374,00	135 693,40	135 003,97	123 061,89	134 195,13	140 281,11	121 703,10	140 281,11	145 765,91	127 222,54	152 200,62
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	17 658,74	18 348,99	19 066,41	16 351,65	16 351,65	16 351,65	16 994,61	14 829,50	17 748,91	17 658,74	16 096,69	17 552,94	18 348,99	15 918,96	18 348,99	19 066,41	16 640,91	19 908,09
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	122 436,64	127 222,54	132 196,77	113 374,00	113 374,00	113 374,00	117 831,90	113 374,00	123 061,89	122 436,64	123 061,89	121 703,10	127 222,54	121 703,10	127 222,54	132 196,77	127 222,54	138 032,48
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	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		122 436,64	127 222,54	132 196,77	113 374,00	113 373,98	113 374,00	117 831,90	113 374,00	123 061,89	122 436,64	123 061,89	121 703,10	127 222,54	121 703,10	127 222,54	132 196,77	127 222,54	138 032,48
IV	Тариф		17 658,74	18 348,99	19 066,41	16 351,65	16 351,65	16 351,65	16 994,61	16 351,65	17 748,91	17 658,74	17 748,91	17 552,94	18 348,99	18 348,99	18 348,99	19 066,41	18 348,99	19 908,09
	Индекс роста тарифа		103,91	103,91	103,91	90,75	73,28	100,00	103,93	100,00	108,55	103,91	100,00	98,90	103,91	104,54	104,54	103,91	100,00	108,50

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Предложение ТСО					Прогноз	
			Утверждено	факт	Утверждено	факт	Утверждено	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом		Период регулирования					2025	2026
											год	с 01.07.2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	739	739	739	739	739	739	739	253	739	739	603	603	603	603	603	739	739
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	44	44	44	44	44	44	44	14	44	44	34	34	34	34	34	44	44
	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						0	0	0	0	0	0						0
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	696	696	696	696	696	696	696	239	696	696	569	569	569	569	569	696	696
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	62	62	62	62	62	62	62	20	62	62	46	46	46	46	46	62	62
	то же в % к отпуску в сеть	%	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	8	8	8	8	8	9	9
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	634	634	634	634	634	634	634	219	634	634	522	522	522	522	522	634	634
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	42	42	42	42	42	42	42	18	42	42	42	42	42	42	42	42	42
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	591	591	591	591	591	591	591	202	591	591	480	480	480	480	480	591	591
	в том числе населению:	Гкал	0	0	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	0	0
	сельскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. бюджетным	Гкал	591	591	591	0	591	591	0	202	591	591	0	0	0	0	0	591	591
	в т.ч. прочим	Гкал	0	0	0	591	0	0	591	0	0	0	480	480	480	480	480	0	0
II	Параметры расчета расходов																		
1.1	Индекс потребительских цен на жилищно-коммунальные услуги						0,043		0,060	0,072			0,085	0,048	0,040	0,040	0,040	0,058	0,043
1.2	Индекс эффективности операционных расходов	%					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						0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Коэффициент эффективности затрат по						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						1,033		1,049	1,061			1,074	1,038	1,030	1,030	1,030	1,0474	1,0326
III	Расходы связанные с производством и реализацией продукции (показатели)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	11 752,42	10 789,92	12 053,75	12 425,78	12 446,34	10 242,77	10 884,33	14 334,67	11 599,18	11							

[illegible]

участок Энурмино

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Предложение ТСО					Президентские полномочия	
			Утверждено	факт	Утверждено	факт	Утверждено	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом		Период регулирования					Период	
											год	с 01.07.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,61	387,08	6 764,68	0,00	0,00	3 502,54	3 633,96	3 741,52	3 852,27	3 966,30	1 775,87	1 833,71
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	80,54	0,00	82,60	0,00	85,29	0,00	74,59	4 688,25	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.	58,96	34,99	60,47	140,11	62,44	72,34	54,61	20,10	0,00	0,00	358,19	371,63	382,63	393,96	405,62	0,00	0,00
1.7.7	прочие общезозяйственные	тыс. руб.	198,45	137,21	203,54	106,37	210,17	182,27	183,79	2 015,76	0,00	0,00	2 771,69	2 875,69	2 960,81	3 048,45	3 138,68	1 407,61	1 453,46
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	57,30
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	0,00	0,00	87,15	90,41	93,09	95,85	98,68	42,76	44,15
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение	тыс. руб.	5 393,41	5 362,99	5 650,49	5 405,17	5 944,17	5 794,97	6 106,85	921,85	7 580,97	7 580,97	6 596,92	6 844,43	7 047,03	7 255,62	7 470,39	7 109,19	7 378,30
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	4 970,62	4 942,39	5 179,38	4 898,68	5 390,31	5 228,17	5 577,10	0,00	5 789,29	5 789,29	5 086,19	5 277,02	5 433,22	5 594,05	5 759,63	5 086,19	5 274,38
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	4 970,62	4 942,39	5 179,38	4 898,68	5 390,31	5 228,17	5 577,10	0,00	5 789,29	5 789,29	5 086,19	5 277,02	5 433,22	5 594,05	5 759,63	5 086,19	5 274,38
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	107,90	107,11	115,70	110,57	147,67	147,32	147,83	921,85	1 791,68	1 791,68	1 510,73	1 567,41	1 613,80	1 661,57	1 710,76	2 023,00	2 103,92
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,85	0,00	0,00	1 510,73	1 567,41	1 613,80	1 661,57	1 710,76	2 023,00	2 103,92
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	107,90	107,11	115,70	110,57	147,67	147,32	123,19	0,00	1 791,68	1 791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	314,90	313,49	355,40	395,92	406,18	419,47	381,92	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	3 130,97	3 064,23	3 483,37	3 615,59	3 651,25	3 127,44	2 857,09	2 341,92	3 730,42	3 730,42	5 075,80	5 147,04	5 388,05	5 529,52	5 675,18	4 032,91	4 160,82
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	0,00	0,00	0,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	118,00	101,86	102,38	102,88	103,41	102,88	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор	тыс. руб.	82,81	75,29	75,29	75,29	75,29	75,29	62,74	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	тыс. руб.	35,19	26,57	27,10	27,59	28,13	27,60	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы	тыс.	35,19	26,57	27,10	27,59	28,13	27,60	24,38	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.	2 792,74	2 515,86	2 864,35	2 680,81	2 957,64	2 811,75	2 586,46	2 088,29	3 395,86	3 395,86	4 467,08	4 538,32	4 779,33	4 920,80	5 066,45	3 927,07	4 054,98
3.3.1	статистический с/сч	тыс. руб.	1 543,04	1 423,65	1 582,61	1 491,51	1 634,15	1 547,38	1 429,07	1 100,94	2 365,98	2 365,98	2 761,44	2 761,44	2 949,85	3 037,17	3 127,07	2 221,43	2 293,78
3.3.3	статистический с/сч цехового	тыс. руб.	142,70	116,25	146,36	129,62	151,12	131,29	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	111,61	0,00	111,61	33,25	111,61	57,00	93,01	253,63	334,57	334,57	608,72	608,72	608,72	608,72	608,72	105,84	105,84
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	111,61	0,00	111,61	33,25	111,61	57,00	93,01	253,63	334,57	334,57	608,72	608,72	608,72	608,72	608,72	105,84	105,84
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам,	тыс. руб.	0,00	369,98	296,41	697,34	369,98	67,95	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.	108,62	76,53	108,62	101,31	108,62	87,87	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	20 276,80	19 217,14	21 187,61	21 446,53	22 041,77	19 165,17	19 823,63	17 598,44	22 910,58	22 910,58	30 750,21	31 784,76	32 814,24	33 767,52	34 749,03	26 324,04	27 215,53
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	37,57	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	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	услуги на производство и передачу тепловой энергии всего с	тыс. руб.	19 276,80	19 217,14	22 187,61	21 446,53	22 041,77	19 165,17	19 861,20	17 598,44	22 910,58	22 910,58	30 750,21	31 784,76	32 814,24	33 767,52	34 749,03	26 324,04	27 215,53
7	расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с	тыс. руб.	19 276,80	19 217,14	22 187,61	21 446,53	22 041,77	19 165,17	19 861,20	17 598,44	22 910,58	22 910,58	30 750,21	31 784,76	32 814,24	33 767,52	34 749,03	26 324,04	27 215,53
8	себестоимость ГТК с учетом	тыс. руб.	30 422,71	30 328,50	35 016,55	33 846,93	34 786,39	30 246,49	31 345,00	80 220,82	36 157,54	36 157,54	58 859,96	60 840,22	62 810,79	64 635,50	66 514,22	41 544,61	42 951,56
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	17 991,05	17 935,36	20 707,70	20 016,06	20 571,59	17 886,87	18 536,46	16 190,33	21 382,45	21 382,45	28 262,61	29 213,47	30 159,67	31 035,83	31 937,93	24 568,24	25 400,27
10	Прибыль	тыс. руб.	88,23	-391,22	376,82	230,04	309,79	494,99	0,00	-9 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая		18 079,27	18 380,64	21 084,53	20 593,48	20 958,82	21 114,08	18 536,46	6 326,11	21 382,45	21 382,45	28 262,61	29 213,47	30 159,67	31 035,83	31 937,93	24 568,24	25 400,27
IV	Тариф		30 571,90	31 081,45	35 653,76	34 823,34	35 441,19	35 703,68	31 345,00	31 345,00	36 157,54	36 157,54	58 859,96	60 840,22	62 810,79	64 635,50	66 514,22	41 544,61	42 951,56
	Индекс роста тарифа		115,41	0,00	116,62	0,00	99,40	0,00	88,44	0,00	115,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90	103,39

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Предложение Комитет			Предложение Комитета														
			по регулированию			Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028			Период регулирования 2029		
			2027	2028	2029	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	год	с 01.01.2029	с 01.07.2029
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	1 887,98	1 943,87	2 001,41	1 775,87	1 545,59	2 093,55	1 833,71	1 833,71	1 833,71	1 887,98	1 833,38	1 963,32	1 943,87	1 943,87	1 943,87	2 001,41	1 943,47	2 081,33
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	1 496,48	1 540,78	1 586,38	1 407,61	1 225,09	1 659,42	1 453,46	1 453,46	1 453,46	1 496,48	1 453,20	1 556,19	1 540,78	1 540,78	1 540,78	1 586,38	1 540,46	1 649,74
1.7.22	спецдождеда	тыс. руб.	59,00	60,75	62,54	55,50	48,30	65,42	57,30	57,30	57,30	59,00	57,29	61,35	60,75	60,75	60,75	62,54	60,73	65,04
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	45,46	46,80	48,19	42,76	37,21	50,41	44,15	44,15	44,15	45,46	44,14	47,27	46,80	46,80	46,80	48,19	46,79	50,11
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение	тыс. руб.	7 604,86	7 838,64	8 079,87	7 109,19	6 187,35	8 380,96	7 378,30	7 378,30	7 378,30	7 604,86	7 384,91	7 908,32	7 838,64	7 838,64	7 838,64	8 079,87	7 845,98	8 402,54
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	5 416,79	5 563,04	5 713,24	5 086,19	4 426,67	5 996,06	5 274,38	5 274,38	5 274,38	5 416,79	5 260,11	5 632,93	5 563,04	5 563,04	5 563,04	5 713,24	5 547,86	5 941,40
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	5 416,79	5 563,04	5 713,24	5 086,19	4 426,67	5 996,06	5 274,38	5 274,38	5 274,38	5 416,79	5 260,11	5 632,93	5 563,04	5 563,04	5 563,04	5 713,24	5 547,86	5 941,40
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	2 188,08	2 275,60	2 366,62	2 023,00	1 760,68	2 384,90	2 103,92	2 103,92	2 103,92	2 188,08	2 124,79	2 275,39	2 275,60	2 275,60	2 275,60	2 366,62	2 298,12	2 461,14
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	2 188,08	2 275,60	2 366,62	2 023,00	1 760,68	2 384,90	2 103,92	2 103,92	2 103,92	2 188,08	2 124,79	2 275,39	2 275,60	2 275,60	2 275,60	2 366,62	2 298,12	2 461,14
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	4 280,84	4 404,42	4 531,66	4 032,91	3 509,97	4 754,36	4 160,82	4 160,82	4 160,82	4 280,84	4 157,03	4 451,66	4 404,42	4 404,42	4 404,42	4 531,66	4 400,48	4 712,64
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	плата за выбросы и сбросы	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 175,00	4 298,58	4 425,82	3 927,07	3 417,85	4 629,59	4 054,98	4 054,98	4 054,98	4 175,00	4 054,25	4 341,60	4 298,58	4 298,58	4 298,58	4 425,82	4 297,71	4 602,57
3.3.1	отчисления с ФОТ	тыс. руб.	2 361,68	2 431,58	2 503,56	2 221,43	1 933,38	2 618,82	2 293,78	2 293,78	2 293,78	2 361,68	2 293,37	2 455,92	2 431,58	2 431,58	2 431,58	2 503,56	2 431,09	2 603,54
3.3.3	отчисления с ФОТ цехового	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	105,84	105,84	105,84	105,84	92,11	124,77	105,84	105,84	105,84	105,84	102,78	110,06	105,84	105,84	105,84	105,84	102,78	110,07
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	105,84	105,84	105,84	105,84	92,11	124,77	105,84	105,84	105,84	105,84	102,78	110,06	105,84	105,84	105,84	105,84	102,78	110,07
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам,	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	28 026,14	28 861,26	29 721,62	26 324,04	22 910,61	31 033,16	27 215,53	27 215,53	27 215,53	28 026,14	27 215,53	29 144,46	28 861,26	28 861,26	28 861,26	29 721,62	28 861,26	30 908,57
4	Корректировка 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	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	тыс. руб.	28 026,14	28 861,26	29 721,62	26 324,04	22 910,61	31 033,16	27 215,53	27 215,53	27 215,53	28 026,14	27 215,53	29 144,46	28 861,26	28 861,26	28 861,26	29 721,62	28 861,26	30 908,57
7	расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с	тыс. руб.	28 026,14	28 861,26	29 721,62	26 324,04	22 910,61	31 033,16	27 215,53	28 963,27	27 215,53	28 026,14	25 400,27	29 144,46	28 861,26	27 200,54	28 861,26	29 721,62	26 936,22	30 908,57
8	себестоимости т.т. как с учетом	тыс. руб.	44 230,88	45 548,85	46 906,68	41 544,61	36 157,54	48 976,56	42 951,56	45 709,85	42 951,56	44 230,88	40 086,72	45 995,80	45 548,85	42 927,90	45 548,85	46 906,68	42 510,77	48 779,92
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	26 156,81	26 936,22	27 739,20	24 568,24	21 382,49	28 963,27	25 400,27	28 963,27	25 400,27	26 156,81	25 400,27	27 200,54	26 936,22	27 200,54	26 936,22	27 739,20	26 936,22	28 846,98
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	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая		26 156,81	26 936,22	27 739,20	24 568,24	21 382,49	28 963,27	25 400,27	28 963,27	25 400,27	26 156,81	25 400,27	27 200,54	26 936,22	27 200,54	26 936,22	27 739,20	26 936,22	28 846,98
IV	Тариф		44 230,88	45 548,85	46 906,68	41 544,61	36 157,54	48 976,56	42 951,56	42 951,56	42 951,56	44 230,88	42 951,56	45 995,80	45 548,85	45 548,85	45 548,85	46 906,68	45 548,85	48 779,92
	Индекс роста тарифа		102,98	102,98	102,98	114,90	100,00	135,45	103,39	87,70	87,70	102,98	100,00	107,09	102,98	99,03	99,03	102,98	100,00	107,09

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Айсберг», потребителям на 2025-2029 годы

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		2024		Предполагаемое	2025	2026	2027	2028	2029	Период							
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом								Период регулирования						2025	2026
											год	с 01.07.2024														
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	990	935	990	933	924	924	924	937	924	924	937	937	937	937	937	933	933							
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	36	36	36	36	36	36	36	37	36	36	37	37	37	37	37	36	36							
	то же в % к выработке	%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
3	Покупная т/энергия	Гкал								0	0		0	0	0	0	0		0							
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	953	899	953	896	888	888	888	900	888	888	900	900	900	900	900	897	897							
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	120	120	120	120	112	112	112	101	112	112	101	101	101	101	101	120	120							
	то же в % к отпуску в сеть	%	13	13	13	13	13	13	13	11	13	13	11	11	11	11	11	13	13							
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	834	779	834	777	777	777	777	800	777	777	800	800	800	800	800	777	777							
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	45	45	45	45	45	45	45	159	45	45	159	159	159	159	159	45	45							
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	788	734	788	731	731	731	731	640	731	731	640	640	640	640	640	732	732							
	в том числе населению:	Гкал	300	245	300	243	243	243	243	242	243	243	242	242	242	242	242	244	244							
	городскому	Гкал			0					0			0						0							
	сельскому	Гкал	300	245	300	243	243	243	243	242	243	243	242	242	242	242	242	244	244							
	в т.ч. бюджетным	Гкал	488	488	488	488	488	488	488	398	488	488	398	398	398	398	398	488	488							
	в т.ч. прочим	Гкал	0		0		0	0		0	0		0						0							
II	Параметры расчета расходов																									
1.1	Индекс потребительских цен на продукты питания						0,043			0,060		0,072		0,085	0,048	0,040	0,040	0,058	0,043							
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭОР от 1% до 50%)	%					1,00			1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							
1.3	Индекс изменения количества активов предприятия (ИЧА)						0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)						0,75			0,75		0,75		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75							
1.5	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов						1,033			1,049		1,061		1,074	1,038	1,030	1,030	1,0474	1,0326							
III	Расходы связанные с производством и реализацией																									
1	Операционные (по контролю за расходами) расходы	тыс. руб.	11 853,82	11 030,32	12 157,49	11 465,20	12 553,46	10 009,73	10 978,00	13 303,76	12 492,28															

№ п/п	Показатель	ед.изм.	дложение Комитет			Период регулирования 2025			период			Предложение Комитета			период			период		
			2027	2028	2029	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	год	с 01.01.2029	с 01.07.2029
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Производственная программа																			
1	Натуральные показатели																			
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	то же в % к выработке	%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Покупная т/энергия	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	то же в % к отпуску в сеть	%	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732
	в том числе населению:		244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сельскому	Гкал	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244
	в т.ч. бюджетным	Гкал	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488
	в т.ч. прочим	Гкал	0	0	0	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		0,040	0,040	0,040	0,058			0,040			0,040			0,040			0,040		
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОЭР по 10% на 50%)	%	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3.	Индекс изменения количества активов (ИМКА) (ИКА)		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (КЗА)		0,75	0,75	0,75	0,75			0,75			0,75			0,75			0,75		
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		1,0296	1,0296	1,0296	1,0474			1,0296			1,0296			1,0296			1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализацией																			
1	Операционные (пооперационные) расходы	тыс. руб.	13 138,94	13 527,85	13 928,28	12 358,68	12 185,27	12 589,93	12 761,21	12 761,21	12 761,21	13 138,94	12 767,05	13 634,83	13 527,85	13 527,85	13 527,85	13 928,28	13 533,79	14 454,30
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	377,62	388,80	400,31	355,20	350,21	361,84	366,76	366,76	366,76	377,62	366,93	391,87	388,80	388,80	388,80	400,31	388,97	415,42
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
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
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	10 133,25	10 433,19	10 742,02	9 531,49	9 397,74	9 709,83	9 841,93	9 841,93	9 841,93	10 133,25	9 846,44	10 515,70	10 433,19	10 433,19	10 433,19	10 742,02	10 437,77	11 147,71
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	5 774,30	5 945,22	6 121,20	5 431,39	5 355,18	5 533,02	5 608,29	5 608,29	5 608,29	5 774,30	5 610,86	5 992,24	5 945,22	5 945,22	5 945,22	6 121,20	5 947,83	6 352,38
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	0,00
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	4 358,95	4 487,97	4 620,82	4 100,09	4 042,56	4 176,81	4 233,63	4 233,63	4 233,63	4 358,95	4 235,57	4 523,47	4 487,97	4 487,97	4 487,97	4 620,82	4 489,94	4 795,33
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 сторонними организациями	тыс. руб.	83,14	85,60	88,13	78,20	77,10	79,66	80,75	80,75	80,75	83,14	80,78	86,28	85,60	85,60	85,60	88,13	85,64	91,46
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	41,93	43,17	44,45	39,44	38,89	40,18	40,73	40,73	40,73	41,93	40,75	43,51	43,17	43,17	43,17	44,45	43,19	46,13
1.5.2	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
1.5.3	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	0,00
1.5.4	расходы на оплату транспортных услуг	тыс. руб.	41,21	42,42	43,68	38,76	38,21	39,48	40,02	40,02	40,02	41,21	40,04	42,76	42,42	42,42	42,42	43,68	42,44	45,33
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч. прочие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 поездки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.6.4	Арендная плата (Расходы на арендованную плату, учитываются в составе прочих 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.: прочие	тыс. руб.	2 544,93	2 620,26	2 697,82	2 393,80	2 360,21	2 438,59	2 471,77	2 471,77	2 471,77	2 544,93	2 472,90	2 640,98	2 620,26	2 620,26	2 620,26	2 697,82	2 621,41	2 799,71
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6	прочие цеховые 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	0,00

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Айсберг», потребителям на 2025-2029 годы

участок Инчоун																					
№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020		2021		2022		2023		2024		предполага- ется	Период регулирования	2025	2026	2027	2028	2029	Период	Пре- дполага- ется
			утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом										
											год	с 01.07.2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	252,64	94,67	259,12	92,07	267,56	70,89	233,98	846,68	1 029,35	1 029,35	1 332,75	1 382,76	1 423,68	1 465,83	1 509,21	764,22	789,12		
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,51	126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,54	182,54	511,13	530,31	546,01	562,17	578,81	450,00	464,66		
1.7.13	резерв отпусков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,29	1 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,61	1 167,43		
1.7.22	спецдождеза	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,03	135,03	335,81	348,40	358,72	369,34	380,27	48,97	50,56		
1.7.41	прочие производственные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Расходы на приобретение	тыс. руб.	6 970,36	6 497,59	7 286,99	6 383,35	7 126,27	6 912,71	7 290,38	81 780,17	8 877,13	8 877,13	9 138,90	9 481,80	9 762,46	10 051,43	10 348,95	8 820,00	9 149,62		
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	6 624,69	6 132,18	6 902,93	5 996,24	6 691,83	6 476,79	6 926,43	0,00	7 391,50	7 391,50	8 047,35	8 349,29	8 596,43	8 850,88	9 112,87	7 728,45	8 014,40		
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	6 624,69	6 132,18	6 902,93	5 996,24	6 691,83	6 476,79	6 926,43	0,00	7 391,50	7 391,50	8 047,35	8 349,29	8 596,43	8 850,88	9 112,87	7 728,45	8 014,40		
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	86,67	86,67	95,79	95,78	144,36	145,46	124,47	608,21	1 485,63	1 485,63	1 091,55	1 132,51	1 166,03	1 200,54	1 236,08	1 091,55	1 135,21		
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,21	0,00	0,00	1 091,55	1 132,51	1 166,03	1 200,54	1 236,08	1 091,55	1 135,21		
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	86,67	86,67	95,79	95,78	144,36	145,46	124,47	0,00	1 485,63	1 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 171,96	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.	259,00	278,74	288,28	291,33	290,08	290,46	239,48	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	2 995,39	3 400,49	3 573,66	3 796,73	3 979,69	3 064,09	2 932,77	1 647,71	2 417,06	2 417,06	3 786,82	3 933,59	4 047,28	4 164,33	4 284,85	2 971,20	3 064,95		
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	0,00	0,00	0,00		
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	131,35	112,46	121,33	113,89	115,36	113,89	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.1	арендная плата	тыс. руб.	82,81	75,29	82,81	75,29	75,29	75,29	62,74	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	тыс. руб.	48,53	37,17	38,51	38,60	40,07	38,60	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы	тыс. руб.	48,53	37,17	38,51	38,60	40,07	38,60	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.2	загрязняющих веществ в	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
3.2.3.3.1	-налог на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	2 693,61	2 615,32	2 762,61	2 708,97	2 846,56	2 791,23	2 488,00	1 609,09	2 324,37	2 324,37	3 694,13	3 840,90	3 954,59	4 071,64	4 192,17	2 878,51	2 972,26		
3.3.1	Отчисления с ФОТ	тыс. руб.	1 536,74	1 534,89	1 576,10	1 553,83	1 624,00	1 632,44	1 419,43	983,15	1 909,73	1 909,73	2 364,09	2 452,79	2 525,40	2 600,15	2 677,11	1 640,28	1 693,70		
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового	тыс. руб.	143,96	124,20	147,65	140,28	152,14	138,67	132,97	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	тыс. руб.	1 012,91	956,23	1 038,86	1 014,85	1 070,42	1 020,12	935,59	625,93	414,65	414,65	1 330,04	1 388,11	1 429,19	1 471,50	1 515,05	1 238,23	1 278,56		
3.4	Амортизация основных средств и	тыс. руб.	53,22	0,00	319,30	33,25	319,30	57,00	247,35	38,62	92,69	92,69	92,69	92,69	92,69	92,69	92,69	92,69	92,69		
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	53,22	0,00	319,30	33,25	319,30	57,00	247,35	38,62	92,69	92,69	92,69	92,69	92,69	92,69	92,69	92,69	92,69		
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам,	тыс. руб.	0,00	581,25	253,20	821,48	581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	117,22	91,45	117,22	119,15	117,22	101,97	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого расходы	тыс. руб.	21 819,58	20 928,40	23 018,15	21 645,29	23 659,42	19 986,53	21 201,15	96 731,63	23 786,47	23 786,47	28 763,75	29 847,65	30 728,39	31 635,21	32 568,87	24 149,88	24 975,77		
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-958,73	0,00	958,73	0,00	-778,51	0,00	466,14	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	тыс. руб.	-958,73	0,00	958,73	0,00	-778,51	0,00	466,14	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.	20 860,85	20 928,40	23 976,88	21 645,29	22 880,91	19 986,53	21 667,29	96 731,63	23 786,47	23 786,47	28 763,75	29 847,65	30 728,39	31 635,21	32 568,87	24 149,88	24 975,77		
7	передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	20 860,85	20 928,40	23 976,88	21 645,29	22 880,91	19 986,53	21 667,29	96 731,63	23 786,47	23 786,47	28 763,75	29 847,65	30 728,39	31 635,21	32 568,87	24 149,88	24 975,77		
8	Средств на реализацию программы	тыс. руб.	25 023,42	26 866,06	28 761,22	27 872,37	29 463,46	25 736,41	27 900,69	120 972,90	30 629,53	30 629,53	35 972,04	37 327,57	38 429,03	39 563,10	40 730,74	31 065,44	32 127,83		
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	19 724,16	19 708,00	22 670,40	20 379,19	21 542,54	18 817,46	20 399,90	77 452,06	22 395,12	22 395,12	23 030,85	23 898,71	24 603,92	25 330,00	26 077,57	22 738,73	23 516,36		
10	Прибыль	тыс. руб.	123,53	468,79	239,80	119,93	197,14	452,07	0,00	-69 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	ИТОГО необходимая валовая	тыс. руб.	19 847,69	20 176,79	22 910,20	21 250,98	21 788,96	21 021,81	20 399,90	8 103,91	22 395,12	22 395,12	23 030,85	23 898,71	24 603,92	25 330,00	26 077,57	22 738,73	23 516,36		
IV	Тариф		25 180,13	27 505,12	29 065,45	29 064,71	29 800,49	28 751,27	27 900,69	12 657,56	30 629,53	30 629,53	35 972,04	37 327,57	38 429,03	39 563,10	40 730,74	31 065,44	32 127,83		
	Индекс роста тарифа				0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,00	109,78	100,00	117,44	103,77	102,95	102,95	102,95	101,42	103,42		

№ п/п	Показатель	ед.изм.	ложение Комитет			Предложение Комитета														
			2027	2028	2029	Период регулирования 2025			период			период			период			период		
						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	год	с 01.01.2029	с 01.07.2029
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	812,47	836,52	861,28	764,22	753,50	778,52	789,12	789,12	789,12	812,47	789,48	843,14	836,52	836,52	836,52	861,28	836,89	893,81
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	478,41	492,57	507,15	450,00	443,69	458,42	464,66	464,66	464,66	478,41	464,87	496,47	492,57	492,57	492,57	507,15	492,79	526,30
1.7.13	резерв отпусков	тыс. руб.	1 201,99	1 237,57	1 274,20	1 130,61	1 114,75	1 151,76	1 167,43	1 167,43	1 167,43	1 201,99	1 167,97	1 247,36	1 237,57	1 237,57	1 237,57	1 274,20	1 238,11	1 322,32
1.7.22	спецдожда	тыс. руб.	52,06	53,60	55,19	48,97	48,28	49,88	50,56	50,56	50,56	52,06	50,58	54,02	53,60	53,60	53,60	55,19	53,62	57,27
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	0,00
2	расходы на приобретение	тыс. руб.	9 411,41	9 680,87	9 958,21	8 820,00	8 696,24	8 985,03	9 149,62	9 149,62	9 149,62	9 411,41	9 145,03	9 766,62	9 680,87	9 680,87	9 680,87	9 958,21	9 676,17	10 334,31
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	8 230,79	8 453,02	8 681,25	7 728,45	7 620,01	7 873,06	8 014,40	8 014,40	8 014,40	8 230,79	7 997,83	8 541,44	8 453,02	8 453,02	8 453,02	8 681,25	8 435,38	9 009,12
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	8 230,79	8 453,02	8 681,25	7 728,45	7 620,01	7 873,06	8 014,40	8 014,40	8 014,40	8 230,79	7 997,83	8 541,44	8 453,02	8 453,02	8 453,02	8 681,25	8 435,38	9 009,12
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 180,62	1 227,85	1 276,96	1 091,55	1 076,23	1 111,97	1 135,21	1 135,21	1 135,21	1 180,62	1 147,20	1 225,18	1 227,85	1 227,85	1 227,85	1 276,96	1 240,79	1 325,19
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	1 180,62	1 227,85	1 276,96	1 091,55	1 076,23	1 111,97	1 135,21	1 135,21	1 135,21	1 180,62	1 147,20	1 225,18	1 227,85	1 227,85	1 227,85	1 276,96	1 240,79	1 325,19
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3	Непоконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	3 152,93	3 243,51	3 336,78	2 971,20	2 929,50	3 026,79	3 064,95	3 064,95	3 064,95	3 152,93	3 063,69	3 271,93	3 243,51	3 243,51	3 243,51	3 336,78	3 242,27	3 462,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	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
3.2.1	арендная 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	0,00
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов 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	0,00
3.2.3.1	плата за выборсы и сборсы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	загрязняющих веществ в	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.2.3.3.1	надог на имущество	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 060,24	3 150,82	3 244,09	2 878,51	2 838,12	2 932,37	2 972,26	2 972,26	2 972,26	3 060,24	2 973,62	3 175,74	3 150,82	3 150,82	3 150,82	3 244,09	3 152,21	3 366,61
3.3.1	отчисления с ФСОТ	тыс. руб.	1 743,84	1 795,46	1 848,60	1 640,28	1 617,26	1 670,97	1 693,70	1 693,70	1 693,70	1 743,84	1 694,48	1 809,65	1 795,46	1 795,46	1 795,46	1 848,60	1 796,24	1 918,42
3.3.3	отчисления с ФСОТ цехового	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ФСОТ управленческого	тыс. руб.	1 316,40	1 355,37	1 395,49	1 238,23	1 220,85	1 261,40	1 278,56	1 278,56	1 278,56	1 316,40	1 279,14	1 366,09	1 355,37	1 355,37	1 355,37	1 395,49	1 355,96	1 448,19
3.4	Амортизация основных средств и	тыс. руб.	92,69	92,69	92,69	92,69	91,39	94,42	92,69	92,69	92,69	92,69	90,06	96,19	92,69	92,69	92,69	92,69	90,06	96,19
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	92,69	92,69	92,69	92,69	91,39	94,42	92,69	92,69	92,69	92,69	90,06	96,19	92,69	92,69	92,69	92,69	90,06	96,19
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам,	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	25 703,28	26 452,23	27 223,27	24 149,88	23 811,01	24 601,75	24 975,77	24 975,77	24 975,77	25 703,28	24 975,77	26 673,38	26 452,23	26 452,23	26 452,23	27 223,27	26 452,23	28 251,40
4	Корректировка 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	0,00
4.2	корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	25 703,28	26 452,23	27 223,27	24 149,88	23 811,01	24 601,75	24 975,77	24 975,77	24 975,77	25 703,28	24 975,77	26 673,38	26 452,23	26 452,23	26 452,23	27 223,27	26 452,23	28 251,40
7	передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	25 703,28	26 452,23	27 223,27	24 149,88	23 811,01	24 601,75	24 975,77	23 164,20	24 975,77	25 703,28	23 516,36	26 673,38	26 452,23	25 114,78	26 452,23	27 223,27	24 906,55	28 251,40
8	Собственность ГТ кал с учетом субсидии	тыс. руб.	33 063,67	34 027,09	35 018,92	31 065,44	30 629,54	31 646,71	32 127,83	29 797,50	32 127,83	33 063,67	30 250,51	34 311,57	34 027,09	32 306,64	34 027,09	35 018,92	32 038,79	36 341,48
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	24 201,36	24 906,55	25 632,53	22 738,73	22 419,67	23 164,20	23 516,36	23 164,20	23 516,36	24 201,36	23 516,36	25 114,78	24 906,55	25 114,78	24 906,55	25 632,53	24 906,55	26 600,59
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	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая	тыс. руб.	24 201,36	24 906,55	25 632,53	22 738,73	22 419,67	23 164,20	23 516,36	23 164,20	23 516,36	24 201,36	23 516,36	25 114,78	24 906,55	25 114,78	24 906,55	25 632,53	24 906,55	26 600,59
IV	Тариф		33 063,67	34 027,09	35 018,92	31 065,44	30 629,54	31 646,71	32 127,83	32 127,83	32 127,83	33 063,67	32 127,83	34 311,57	34 027,09	34 027,09	34 027,09	35 018,92	34 027,09	36 341,48
	Индекс роста тарифа		102,91	102,91	102,91	101,42	100,00	103,32	103,42	101,52	101,52	102,91	100,00	106,80	102,91	99,17	99,17	102,91	100,00	106,80