

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

**Заключение
по результатам экспертизы о корректировке долгосрочных тарифов
в сфере теплоснабжения МП ЖКХ Билибинского муниципального района
на 2025-2028 годы**

Экспертиза расчета тарифа в сфере теплоснабжения МП ЖКХ Билибинского муниципального района на 2025-2028 годы (дело от 14 мая 2024 года № 23) проведена консультантом отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа Таранюк А.С. (приказ о назначении уполномоченного по делу № 23-д от 14 мая 2024 года).

Анализ соответствия расчета цен (тарифов) и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования цен (тарифов) и (или) их предельных уровней

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

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

Налоговым кодексом;

Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина Российской Федерации;

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

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

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

иных нормативно правовых актов Российской Федерации;

с учетом фактических показателей работы предприятия за 2021-2023 годы и плановых показателей на 2023 год.

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

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

МП ЖКХ Билибинского муниципального района направлены:

1) заявление о корректировке установленных тарифов в сфере теплоснабжения с 2025 г. по 2028 г. (исх. № 02/07-1739 от 27.04.2024 года, вх. № 624/11 от 27.04.2024 г. (14:30).

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

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

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

В соответствии с пунктом 10 Основы ценообразования в сфере теплоснабжения утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 (далее – Основы) регулируемые организации ведут 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.

В заявлении об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2025-2028 годы МП ЖКХ Билибинского муниципального района предлагает установить следующие экономически-обоснованные тарифы:

Тепловая энергия (мощность):

Наименование	период регулирования 2025 год	период регулирования 2026 год	период регулирования 2027 год	руб./Гкал
				период регулирования 2028 год
участок Ануйск	18 167,12	18 830,64	19 751,51	20 717,87
участок Островное	21 931,60	22 606,80	23 697,92	24 842,94
участок Кеппервеем	22 154,67	23 875,39	25 036,10	26 254,16
участок Омолон	30 284,96	32 059,28	33 600,38	35 217,61
участок Илирней	22 665,17	23 821,77	25 999,98	27 273,68
участок Билибино	6 138,07	6 310,0	6 618,39	6 942,02

Горячая вода в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения):

Наименование	период регулирования 2025 год	период регулирования 2026 год	период регулирования 2027 год	руб./куб.м.
				период регулирования 2028 год
участок Кеппервеем	607,70	712,17	752,77	795,78
участок Омолон	1 495,13	1 942,74	2 037,74	2 137,90
участок Илирней	1 409,82	1 487,39	1 527,99	1 614,84

Теплоноситель:

Наименование	период регулирования 2025 год	период регулирования 2026 год	период регулирования 2027 год	руб./куб.м.
				период регулирования 2028 год
участок Кеппервеем	606,20	710,55	751,08	794,00
участок Омолон	1 493,06	1 940,55	2 035,45	2 135,50
участок Илирней	1 408,27	1 485,76	1 526,21	1 612,97

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

а) о предлагаемом методе регулирования тарифов в сфере теплоснабжения;

б) о расчетной величине цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

в) о сроке действия цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

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

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

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

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

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

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

В соответствии подпунктом а) пункта 3 Стандартов информация, подлежащая раскрытию, размещается 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.

На основании вышеизложенного МП ЖКХ Билибинского муниципального района в адрес Комитета направлена КВИТАНЦИЯ (что является уведомлением) 03.05.2024г.

По итогам рассмотрения поступивших документов и материалов Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа направлено извещение организации № 24 от 13.05.2024 (исх. № 11-03/581 от 15.05.2024) «Об открытии дела о корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям, на 2025-2028 годы»

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

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

Ответственность за полноту и достоверность исходной информации несут уполномоченные лица МП ЖКХ Билибинского муниципального района. Достоверность представленных материалов подтверждается личной подписью и.о. директора МП ЖКХ Билибинского муниципального района Левчанского Н.Н., расчет тарифа произведен заместителем начальника ПЭО Зайнутдиновой Г. Р. Следует отметить, что в соответствии с частью 2 ст. 19.7.1 Кодекса об административных правонарушениях за предоставление заведомо недостоверных сведений МП ЖКХ Билибинского муниципального района несет административную ответственность.

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

Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность

МП ЖКХ Билибинского муниципального района представлен бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2023 год В соответствии с отчетом за 2023 год организация получила прибыль в размере 192 598 тыс. рублей (убыток в 2022 году – 200 647 тыс. рублей, прибыль в 2021 году – 277 967 тыс. рублей, прибыль в 2020 году – 54 780 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 Анюйск	94 681,71	93 987,24	94 645,78	85 351,37	99 739,68	101 240,36
участок Островное	74 402,34	71 583,85	73 144,64	67 533,38	74 908,21	79 665,51
участок Кепервеем	121 174,70	112 850,80	120 645,88	103 425,72	128 985,10	115 167,34
участок Омолон	172 414,64	175 797,05	168 910,34	146 662,31	169 041,42	174 199,23
участок Илирней	78 980,01	77 585,80	80 760,19	75 769,43	80 188,47	78 294,60
участок Билибино	456 174,74	445 091,50	481 904,43	432 834,60	520 288,28	484 009,33

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

Натуральные показатели	2022 год		2023 год		Утвержден о Комитетом на 2024 год	2025 год план
	Утвержден о Комитетом	факт	Утвержде но Комитето м	факт		
1	4	5	6	7	8	9
Выработка тепловой энергии	42 274	41 427	42 521	41 668	42 310	47 610
Расход теп. эн. на собственные нужды	7 457	8 066	7 501	7 970	7 734	7 912
то же к выработке в %	18	19	18	19	18	17
Покупная т/энергия	155 993	146 689	154 844	150 989	151 774	150 192
Отпуск теп.эн.в сеть	190 810	180 050	189 865	184 687	186 350	189 890
Потери теп. эн. в сетях	22 307	18 096	19 768	17 835	20 757	26 194
% к отпуску в сеть	12	13	11	10	14	14
Полезный отпуск тепловой энергии, всего в том числе:	168 503	161 954	170 097	168 852	165 593	163 696
подразделениям предприятия	30 893	14 175	30 834	28 688	28 675	28 763

Натуральные показатели	2022 год		2023 год		Утвержден о Комитетом на 2024 год	2025 год план
	Утвержден о Комитетом	факт	Утвержде но Комитето м	факт		
1	4	5	6	7	8	9
Продано потребителям (реализация), всего в том числе:	137 610	147 779	139 263	138 164	136 918	134 933
населению:	85 115	96 709	85 300	85 479	83 079	81 502
городскому	65 577	76 157	65 917	67 045	63 942	62 649
сельскому	19 538	20 552	19 383	18 434	19 137	18 853
бюджетным	23 831	22 742	24 693	24 540	24 999	24 862
прочим	28 663	28 328	29 270	28 145	28840	28 569

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов

Экономическая экспертиза выполнена на основании положений нормативных правовых актов в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения с учетом представленных МП ЖКХ Билибинского муниципального района обоснований к расчетам тарифов.

При расчете тарифов на тепловую энергию экспертами учитывались основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и плановый период 2025-2028 год, одобренного Правительством РФ 30.09.2024 г.

%

№ 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	Производство нефтепродуктов, %	103,3	115,9	106,0	103,4	103,0
3	Обеспечение электрической энергии	111,8	105,1	109,8	104,0	104,0
4	Водоснабжение, водоотведение	109,7	106,7	108,1	104,0	104,0

По расчетам организации, представленным в Комитет, необходимая валовая выручка на производство тепловой энергии на 2025-2028 годы составляет:

тыс. рублей

Наименование	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
участок Анюйск	124 283,88	128 823,08	135 122,88	141 733,89

участок Островное	98 919,08	101 964,47	106 885,78	112 050,21
участок Кепервеем	158 449,30	170 755,84	179 057,22	187 768,68
участок Омолон	209 201,20	221 457,78	232 103,31	243 274,73
участок Илирней	92 922,68	97 664,52	106 594,75	111 816,67
участок Билибино	657 105,35	675 510,72	708 525,57	743 171,36

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

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

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

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

В расчет фонда оплаты труда производственного персонала включены выплаты, связанные с режимом работы доплата за ночные (40%), доплата за совмещение должности (30%), доплата за праздничные дни, текущее премирование в соответствии с Трудовым кодексом РФ, выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки.

Оплата труда административного персонала, в соответствии с Учетной политикой МП ЖКХ Билибинского муниципального района, 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 %.

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

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

Участок Анюйск

1.1. Анализ фактических расходов

Анализ фактических расходов за период 2023 года

тыс.руб.

№ пп	Показатель	2023		
		План	Факт	факт принятый Комитетом
1	2	3	4	5
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	49 385,22	55 443,59	24 448,64
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	1 050,70	730,11	730,11
1.2	Расходы на ремонт основных средств	5 155,18	160,78	-
1.2.2	текущий ремонт	5 155,18	160,78	-
1.3	Расходы на оплату труда	29 413,53	34 957,19	34 957,19
1.3.1	оплата труда основных рабочих	17 064,40	19 433,93	19 433,93
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	4 100,84	4 670,28	4 670,28
1.3.3	оплата труда цехового персонала	2 139,02	4 451,50	4 451,50
1.3.4	оплата труда АУП	4 567,76	6 401,48	6 401,48
1.3.5	оплата труда прочего персонала	1 541,50	-	-
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	-	-	-

1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	3 404,23	185,23	-
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	107,49	108,29	-
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	50,97	22,37	-
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	3 141,25	-	-
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	104,52	54,57	-
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	-	-	-
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	54,07	22,49	-
1.6.1	Расходы на служебные командировки	54,07	6,95	-
1.6.2	Расходы на обучение персонала	-	15,54	-
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	10 307,52	19 387,79	-
1.7.1	автотранспорт	4 569,15	9 839,88	4 569,15
1.7.5	охрана труда	879,74	3,09	-
1.7.6	прочие цеховые	539,31	4 349,12	-
1.7.7	прочие общехозяйственные	1 012,98	201,82	-
1.7.8	медосмотр	-	242,38	-
1.7.11	метеослужбы	-	35,82	-
1.7.12	проезд в отпуск	938,98	1 767,54	-
1.7.22	<i>спецодежда</i>	-	271,52	-
1.7.23	<i>содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)</i>	2 367,36	1 940,24	-
1.7.29	<i>проезд в отпуск АУП</i>	-	247,94	-
1.7.36	<i>канцелярские расходы</i>	-	3,56	-
1.7.44	<i>оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)</i>	-	227,87	227,87
1.7.45	<i>компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором</i>	-	205,10	205,10
1.7.46	<i>прочие услуги по ГПХ</i>	-	42,24	42,24
1.7.50	<i>прочие непроездные расходы</i>	-	9,66	9,66
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	68 073,50	63 183,16	58 001,07
2.1	Расходы на топливо	38 882,53	38 087,78	28 626,10
2.1.1	<i>Уголь</i>	38 882,53	38 087,78	28 626,10
2.2	Расходы на электрическую энергию	28 275,32	21 481,31	28 391,69
2.2.2	<i>на технологические нужды</i>	28 275,32	21 481,31	28 391,69
2.4	Расходы на холодную воду	915,65	3 614,07	983,28
3	Неподконтрольные расходы, всего	9 338,68	9 508,62	9 479,97
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	43,34	82,50	82,50
3.2.1	<i>арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)</i>	4,68	6,77	6,77
3.2.3	<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	38,66	75,73	75,73
3.2.3.1	<i>плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов</i>	8,68	8,72	8,72
3.2.3.3	<i>иные расходы</i>	29,98	67,01	67,01
3.2.3.3.1	<i>налог на имущество организации</i>	29,98	67,01	67,01
3.3	Отчисления на социальные нужды	8 321,38	8 680,81	8 680,81

3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	5 153,45	5 111,61	5 111,61
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	1 238,46	1 228,40	1 228,40
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	640,76	965,20	965,20
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	946,10	1 375,60	1 375,60
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	342,62	-	-
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	950,03	729,16	700,51
3.4.1	основных средств	950,03	729,16	700,51
3.5	Расходы по сомнительным долгам	23,02	16,15	16,15
	Итого расходы	126 797,40	128 135,37	108 222,36

В соответствии с пунктом 50 Основ ценообразования ТЭ по итогам расчетного периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, произведенные 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 понесенных расходов по этим договорам.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района представлены первичные документы, подтверждающие расходование средств и обосновывающие материалы в разрезе статей затрат за 2023 год.

1. Операционные (подконтрольные) расходы:

Расходы на приобретение сырья и материалов по данным предприятия за 2023 год составляет 730,11 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Экспертом приняты расходы на приобретение сырья и материалов с учетом фактических данных за 2023 год (акты списания, по данным оборотно-сальдовой ведомости и карточке по 20 счету за 2023 год).

Расходы на капитальный ремонт основных средств на 2023 год составляет 160,78 тыс. рублей. Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату.

По статье расходы на оплату труда фактические расходы приняты в соответствии оборотно-сальдовой ведомости по сч .20.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями в 2023 году по данным предприятия составили 185,23 тыс. рублей, что по сравнению с планом на 2023 год меньше на 3 219,0 тыс. рублей, данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов.

Иные работы и услуги в 2023 году по данным предприятия составили 22,37 тыс. рублей, расходы по этой статье исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов.

Прочие расходы по данным организации составляют 19 387,79 тыс. рублей (план 10 307,52 тыс. рублей, израсходовано на 9 080,27 тыс. рублей больше или на 188,09% от плана 2023 года), Экспертом предлагается принять сумму в размере 5 054,01 тыс. рублей в том числе:

- автотранспорт – 9 839,88 тыс. рублей (план 4 569,15 тыс. рублей), больше, чем запланировано на 5 270,73 тыс. рублей или на 215,35 % от плана 2023 года. Эксперт предлагает принять расходы на уровне плана за 2023 год предприятия;

- оплата больничных листов за счет предприятия (3 дня) – 227,87 тыс. рублей, эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2023 год предприятия;

- компенсация за молоко в соответствии с коллективным договором – 205,10 тыс. рублей, эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2023 год предприятия;

- прочие услуги по ГПХ – фактические расходы за 2023г. составили 42,24 тыс. рублей, эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2023 год предприятия;

- прочие непроизводственные расходы – 9,66 тыс. рублей, эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2023 год предприятия.

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Расходы на топливо по фактическим данным предприятия за 2023 год составляют 38 087,78 тыс. рублей (38 882,53 тыс. рублей или 97,96 % к плану 2023 года). Экспертом произведен расчет расходов в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - МУ) определяются п.56 формула 29 и предлагает принять расходы в сумме 28 626,10 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию на технологические нужды по факту 2023 года составили 21 481,31 тыс. рублей (план 2023 года- 28 275,32 тыс. рублей или 75,97 % от плана). Экспертом произведен расчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, которые определяются п.56 формула 30 и составил 28 391,69 тыс. рублей, что на 6 910,38 тыс. рублей больше фактических расходов за 2023 год.

Расходы на холодную воду по фактическим данным предприятия за 2023 год составляют 3 614,07 тыс. рублей (915,65 тыс. рублей или 394,7 % от плана 2023г.). Экспертом произведен перерасчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, которые определяются п.56 формула 30 и составил 983,28 тыс. рублей, что на 2 630,79тыс. рублей меньше фактических расходов за 2023 год.

3. Неподконтрольные расходы.

Иные работы и услуги по расчету предприятия составляют 82,50 тыс. рублей (план 43,34 тыс. рублей, израсходовано на 39,16 тыс. рублей больше или на 190,36 % от плана 2023 года), в том числе:

- арендная плата в 2023 году по данным предприятия составила 6,77 тыс. рублей;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов по фактическим данным организации за 2023 год составляют 8,72 тыс. рублей (100,46 % к плану на 2023 год), предоставлена декларация о плате за НВОС за 2023 год;

- налог на имущество организации по фактическим данным предприятия составил 67,01 тыс. рублей, что на 37,03 тыс. рублей больше, чем в плане за 2023 год.

Отчисления на социальные нужды план 2023г. – 8 321,38 тыс. рублей, факт 2023 года – 8 680,81 тыс. рублей (перерасход средств от плана за 2023 год составляет 359,43 тыс. рублей или 104,3 %) включая:

- отчисления с ФОТ производственных рабочих 5 111,61 тыс. рублей (на 41,84 тыс. рублей, меньше плана 2023 года или 99,19 %);

- отчисления с ФОТ ремонтного персонала 1 228,40 тыс. рублей (на 10,06 тыс. рублей меньше плана 2023 года или 99,19%);

- отчисления с ФОТ цехового персонала 965,20 тыс. рублей (на 324,44 тыс. рублей больше плана 2023 года или 150,63%);

- отчисления с ФОТ управленческого персонала по данным предприятия составили 1375,60 тыс. рублей (перерасход от плана за 2023 год на 429,50 тыс. рублей или 145,4%).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 729,16 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования в сфере ТЭ) п.43. *Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании. При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый*

период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», на основании изложенного Эксперт предлагает принять расходы на амортизацию в размере 700,51 тыс. рублей.

Расходы по сомнительным долгам фактически за 2023г. по данным предприятия составили 16,15 тыс. рублей, приняты в полном объеме.

1.2. Производственная программа.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Анюйск.

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям на 2025 год учтены следующие показатели (в соответствии с представленными данными к СПБ 2024 г.):

Производственная программа	ед.изм.	2023		2024	2025-2028
		план	факт	план	план
- Выработка теплоэнергии	Гкал	9 641	9 668	9 731	12 261
- Расход т/эн на с/н	Гкал	199	202	199	202
то же в % к выработке	%	2	2	2	2
- Покупная т/энергия	Гкал	-	-	-	-
- Отпуск т/эн в сеть	Гкал	9 442	9 466	9 532	8 292
- Потери т/эн в сетях	Гкал	1 080	1 085	1 381	3 767
то же в % к выработке	%	11	11	14	31
- Полезный отпуск т/энергии	Гкал	8 362	8 361	8 151	8 292
- подразделениям предприятия	Гкал	1 631	1 549	1 370	1 451
- Продано потребителям	Гкал	6 731	6 832	6 782	6 841
в том числе населению:	Гкал	4 419	4 253	4 390	4 354
- городскому	Гкал	-	-	-	-
- сельскому	Гкал	4 419	4 253	4 390	4 354
- бюджет	Гкал	1 975	2 237	2 055	2 144
- прочие потребители	Гкал	337	342	338	343

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП ЖКХ Билибинского муниципального района производственная программа принята Комитетом с учетом показателей, предложенных организацией.

1.3 Необходимая валовая выручка по предложению Комитета.

1.3.1 Операционные (подконтрольные расходы):

Расходы на приобретение сырья и материалов по предложению предприятия составляют 776,30 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Эксперт предлагает расходы на приобретение сырья и материалов на следующий регулируемый период 2025 год принять сумму по факту трех лет (2021-2023 годы) 1 012,65 тыс. рублей.

Расходы на текущий ремонт по предложению предприятия составляют 2 780,93 тыс. рублей (представлен план мероприятий подготовки ОЗП на 2024-2025 годы, смета) Комитет предлагает расходы на ремонт основных средств принять сумму в размере 2 739,50 тыс. рублей (по факту трех лет).

Расходы на оплату труда по предложению предприятия составляют 47 289,25 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих – 25 389,92 тыс. рублей;
- оплата труда ремонтного персонала – 6 298,23 тыс. рублей;
- оплата труда цехового персонала – 5 353,37 тыс. рублей;
- оплата труда АУП – 10 247,73 тыс. рублей.

По расчету Комитета расходы на оплату труда составили 46 584,76 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих – 25 011,67 тыс. рублей;
- оплата труда ремонтного персонала – 6 204,40 тыс. рублей;
- оплата труда цехового персонала – 5 273,62 тыс. рублей;
- оплата труда АУП – 10 095,06 тыс. рублей.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, по предложению организации составили 174,64 тыс. рублей. Расходы по настоящей статье по предложению Эксперта составляют 172,04 тыс. рублей.

Иные работы и услуги по расчету организации составляют 44,35 тыс. рублей, экспертом приняты расходы в размере 27,40 тыс. рублей.

Прочие расходы по расчету организации составляют 14 423,24 тыс. рублей и включают в себя:

- расходы на автотранспорт – 6 425,56 тыс. рублей;
- расходы на охрану труда – 408,84 тыс. рублей;
- прочие цеховые расходы – 3 620,93 тыс. рублей;
- прочие общехозяйственные расходы – 199,77 тыс. рублей;
- медосмотр – 332,59 тыс. рублей;
- метеоуслуги – 35,04 тыс. рублей;
- оплата проезда в отпуск – 714,45 тыс. рублей;
- спецодежда – 613,37 тыс. рублей;
- содержание угольного склада (содержание склада ГСМ) – 2 294,04 тыс.

рублей;

- проезд в отпуск АУП – 284,11 тыс. рублей;
- канцелярские расходы – 7,61 тыс. рублей;

оплата больничных листов за счет предприятия (3 дня) – 131,65 тыс. рублей;

компенсация за молоко в соответствии с Коллективным договором – 165,78 тыс. рублей;

прочие непроизводственные расходы – 7,18 тыс. рублей.

Эксперт скорректировал прочие расходы и предлагает принять на 2025 год 14 159,95 тыс. рублей по факту трех лет (2021-2023 годы).

1.3.2 Энергетические ресурсы:

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 41 211,20 тыс. рублей и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 322,2 кг/Гкал,) и средневзвешенной цены – 11 330,50 руб./тн.

Экспертом произведен перерасчет расходов на топливо из потребности топлива на производства тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 335,5 кг/Гкал, калорийность 6100 и средневзвешенная цена на уголь по предложению Комитета составляет – 11 347,92 руб./тн. Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 52 684,04 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 27 915,37 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла и сложившейся себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из прогнозной себестоимости на 2025 год (60,05 руб./кВт*ч) и планового объема электрической энергии на 2024 год (0,446 млн.кВт.ч.). В расчет предлагаются расходы в размере 26 791,69 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 2 056,24 тыс. рублей, эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 2 126,71 тыс. рублей.

1.3.4 Неподконтрольные расходы:

Иные работы и услуги по предложению предприятия составили 69,92 тыс. рублей и включают в себя расходы за арендную плату 4,99 тыс. рублей; на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов 22,18 тыс. рублей, налог на имущество организации 42,75 тыс. рублей. Эксперт предлагает принять расходы в сумме 58,19 тыс. рублей, в том числе: за арендную плату 4,84 тыс. рублей; на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов 9,96 тыс. рублей, налог на имущество организации 42,75 тыс. рублей.

Страховые взносы с учетом корректировки заработной платы предлагаются Экспертом в размере 11 417,85 тыс. рублей (предложения организации 10 592,24 тыс. рублей).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 529,60 тыс. рублей, Эксперт предлагает принять расходы в полном объеме на уровне данных предприятия.

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

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

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

МП ЖКХ Билибинского муниципального района не представлены пояснения, на какие цели используются амортизационные отчисления.

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

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по расчету Комитета составил –1 774,48 тыс. рублей.

Расходы за счет средств прибыли включают в себя прибыль на социальное развитие (по расчету предприятия составляет 811,20 тыс. рублей), прибыль на прочие цели (в том числе: прибыль на социальное развитие – 676,0 тыс. рублей, налог на прибыль – 135,20 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы в размере 555,12 тыс. рублей, в том числе: прибыль на социальное развитие – 555,12 тыс. рублей, налог на прибыль – 111,02 тыс. рублей.

Эксперт предлагает признать экономически обоснованным объем финансовых средств, необходимых МП ЖКХ Билибинского муниципального района для осуществления регулируемого вида деятельности в 2025 году – расходы на производство и передачу тепловой энергии в размере 149 653,92 тыс. рублей и необходимую валовую выручку принять в размере 124 283,88 тыс. рублей(приложение 2).

Участок Островное

1.1. Анализ фактических расходов

Анализ фактических расходов за период 2023 года

тыс.руб.

№ пп	Показатель	2023		
		План	Факт	факт принятый Комитетом
1	2	3	4	5
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	42 862,54	41 027,18	37 963,87
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	375,98	908,75	908,75
1.2	Расходы на ремонт основных средств	2 023,99	1 338,36	-
1.2.2	текущий ремонт	2 023,99	1 338,36	-
1.3	Расходы на оплату труда	21 587,38	24 644,51	24 644,51
1.3.1	оплата труда основных рабочих	9 820,37	10 519,53	10 519,53
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	5 251,66	5 625,55	5 625,55
1.3.3	оплата труда цехового персонала	1 534,75	3 414,84	3 414,84
1.3.4	оплата труда АУП	3 649,32	5 084,59	5 084,59
1.3.5	оплата труда прочего персонала	1 331,29	-	-
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	-	-	-
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	5 578,37	117,04	-
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	89,46	55,92	-
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	18,99	17,77	-
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	5 389,70	-	-
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	80,23	43,35	-
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	-	-	-
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	38,74	19,48	-
1.6.1	Расходы на служебные командировки	38,74	5,52	-
1.6.2	Расходы на обучение персонала	-	13,96	-
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	13 258,08	13 999,04	12 410,61
1.7.1	автотранспорт	4 098,39	3 584,30	3 584,30
1.7.5	охрана труда	532,86	2,57	-
1.7.6	прочие цеховые	304,98	8 167,98	8 167,98
1.7.7	прочие общехозяйственные	833,44	160,30	160,30
1.7.8	медосмотр	-	235,78	-
1.7.11	метеослужбы	-	35,82	-
1.7.12	проезд в отпуск	602,95	521,20	-
1.7.22	спецодежда	-	277,81	277,81
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	948,80	516,58	-
1.7.29	проезд в отпуск АУП	-	196,93	-
1.7.36	канцелярские расходы	-	2,83	-
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	-	79,53	79,53

1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	-	140,70	140,70
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	-	76,72	-
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	-	-	-
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	42 444,05	47 013,68	47 013,68
2.1	Расходы на топливо	22 776,74	29 230,05	29 230,05
2.1.1	Уголь	22 776,74	29 230,05	29 230,05
2.2	Расходы на электрическую энергию	19 412,30	17 588,65	17 588,65
2.2.2	на технологические нужды	19 412,30	17 588,65	17 588,65
2.4	Расходы на холодную воду	255,00	194,98	194,98
3	Неподконтрольные расходы, всего	6 666,56	7 258,09	7 243,63
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	95,77	396,11	396,11
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	7,43	7,26	7,26
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	88,34	388,85	388,85
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	6,32	34,55	34,55
3.2.3.3	иные расходы	82,02	354,30	354,30
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	82,02	354,30	354,30
3.3	Отчисления на социальные нужды	6 084,80	6 246,68	6 246,68
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	2 965,75	2 873,04	2 873,04
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	1 586,00	1 536,42	1 536,42
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	441,75	744,60	744,60
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	755,87	1 092,62	1 092,62
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	335,42	-	-
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	485,99	615,30	600,84
3.4.1	основных средств	485,99	615,30	600,84
3.5	Расходы по сомнительным долгам	-	-	-
	Итого расходы	91 973,14	95 298,96	92 221,18

В соответствии с пунктом 50 Основ ценообразования ТЭ по итогам расчетного периода регулирования орган регулирования исключает из необходимой валовой выручки регулируемой организации, используемой при установлении тарифов на следующий период регулирования, произведенные 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 понесенных расходов по этим договорам.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района представлены первичные документы, подтверждающие расходование средств и обосновывающие материалы в разрезе статей затрат за 2023 год.

1. Операционные (подконтрольные) расходы:

Расходы на приобретение сырья и материалов по данным предприятия за 2023 год составляет 908,75 тыс. рублей (по плану на 2023 год 375,98 тыс. рублей, что на 532,77 тыс. рублей больше) и включают в себя расходы на материалы и бензин. Экспертом приняты расходы по данным предприятия в размере 908,75 тыс. рублей.

Расходы на текущий ремонт основных средств на 2023 год составили 1 338,36 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату.

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

- оплата труда план 2023 года – 21 587,38 тыс. рублей, в том числе включают в себя:

- оплату труда основных рабочих – 9 820,37 тыс. рублей;
- оплату труда ремонтного персонала – 5 251,66 тыс. рублей;
- оплату труда цехового персонала – 1 534,75 тыс. рублей;
- оплату труда АУП – 3 649,32 тыс. рублей;
- оплату труда прочего персонала – 1 331,29 тыс. рублей.

- оплата труда по факту за 2023 год всего составила – 24 644,51 тыс. рублей (перерасход средств от плановых показателей составляет 3 057,14 тыс. рублей) в том числе:

- оплату труда основных рабочих – 10 519,53 тыс. рублей;
- оплату труда ремонтного персонала – 5 625,55 тыс. рублей;
- оплату труда цехового персонала – 3 414,84 тыс. рублей;
- оплату труда АУП – 5 084,59 тыс. рублей.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями в 2023 году по данным предприятия составили 117,04 тыс. рублей, что по сравнению с планом на 2023 год меньше на 5461,33 тыс. рублей. Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты.

Прочие расходы по данным организации составили 13 999,04 тыс. рублей (план 13 258,08 тыс. рублей, израсходовано на 740,96 тыс. рублей больше или на 105,59% от плана 2023 года), Экспертом предлагается принять сумму в размере 12 410,61 тыс. рублей в том числе:

- автотранспорт – 3 584,30 тыс. рублей (план 4 098,39 тыс. рублей, что на 514,09 тыс. рублей меньше или на 111,83 % от плана 2023 года;

- охрана труда – факт, указанный организацией, составляет 2,57 тыс. рублей (план 532,86 тыс. рублей), экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих;

- прочие цеховые – 8 167,98 тыс. рублей больше, чем запланировано на 7 863,0 тыс. рублей или на 2 678,2 % от плана 2023 года (план 304,98 тыс. рублей);

- прочие общехозяйственные – 160,30 тыс. рублей, израсходовано меньше, чем запланировано на 2023 год на 673,14 или на 19,23% (план 833,44 тыс. рублей);

- медосмотр – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023г. составили 235,78 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- метеоуслуги - в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023 составили 35,82 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- проезд в отпуск - фактические расходы за 2023г. составили 521,20 тыс. рублей (план 602,95 тыс. рублей). Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- спецодежда - в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023г. составили 277,81 тыс. рублей, расходы приняты по данным предприятия;

- содержание угольного склада (содержание склада ГСМ) – 516,58 тыс. рублей (план- 948,80 тыс. рублей). Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- проезд в отпуск АУП – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023г. составили 196,93 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- канцелярские расходы – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023г. составили 2,83 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- оплата больничных листов за счет предприятия (3 дня) – 79,53 тыс. рублей;

- компенсация за молоко в соответствии с Коллективным договором – 140,70 тыс. рублей;

- прочие услуги по ГПХ - в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023г. составили 76,53 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

Эксперт скорректировал прочие расходы и предлагает принять на 2025 год 11 543,95 тыс. рублей.

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Расходы на топливо по фактическим данным предприятия за 2023 год составляют 29 230,05 тыс. рублей (22 776,74 тыс. рублей или 128,33 % к плану 2022 года). Экспертом произведен расчет расходов в соответствии с

Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - МУ) определяются п.56 формула 29 и предлагает принять расходы в размере 29 230,05 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию на технологические нужды по факту 2023 года составили 17 588,65 тыс. рублей (план 2023 года- 19 412,30 тыс. рублей или 90,61% от плана). Экспертом произведен расчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, которые определяются п.56 формула 30 и предлагается принять расходы в размере 17 588,65 тыс. рублей.

Расходы на холодную воду по фактическим данным предприятия за 2023 год составляют 194,98 тыс. рублей (255,0 тыс. рублей или 76,46 % от плана 2023 г.). Экспертом произведен перерасчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, которые определяются п.56 формула 30 и предлагается принять расходы в размере 194,98 тыс. рублей.

3. Неподконтрольные расходы.

Иные работы и услуги по расчету организации составляют 396,11 тыс. рублей (план – 95,77 тыс. рублей), в том числе:

- арендная плата в 2023 году по данным предприятия составила 7,26 тыс. рублей (план 7,43 тыс. рублей);

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов по фактическим данным организации за 2023 год составляют 34,55 тыс. рублей (546,68 % к плану на 2023 год), предоставлена декларация о плате за НВОС за 2023 год;

- налог на имущество организации по фактическим данным предприятия составил 354,30 тыс. рублей, что на 272,28 тыс. рублей больше, чем в плане за 2023 год.

Отчисления на социальные нужды план 2023г. – 6 084,80 тыс. рублей, факт 2023 года – 6 246,68 тыс. рублей (перерасход средств от плана за 2023 год составляет 161,88 тыс. рублей или 102,66 %) включая:

- отчисления с ФОТ производственных рабочих 2 873,04 тыс. рублей (на 49,58 тыс. рублей, меньше плана 2023 года или 96,87 %);

- отчисления с ФОТ ремонтного персонала 1 536,42 тыс. рублей (на 49,58 тыс. рублей меньше плана 2023 года или 96,87%);

- отчисления с ФОТ цехового персонала 744,60 тыс. рублей (на 302,85 тыс. рублей больше плана 2023 года или 168,56%);

- отчисления с ФОТ управленческого персонала по данным предприятия составили 1 092,62 тыс. рублей (перерасход от плана за 2023 год на 336,75 тыс. рублей или 144,55%).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 615,30 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования в сфере ТЭ) п.43. *Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании. При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", на основании изложенного Эксперт предлагает принять расходы на амортизацию в размере 700,51 тыс. рублей.*

1.2 Производственная программа.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Островное.

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям на 2024 год учтены следующие показатели (в соответствии с представленными данными к СПБ 2024 г.):

Производственная программа	ед.изм.	2023		2024	2025-2028
		план	факт	план	план
- Выработка теплоэнергии	Гкал	5 804	6 035	5 775	6 370
- Расход т/эн на с/н	Гкал	105	109	109	110
то же в % к выработке	%	2	2	2	2
- Покупная т/энергия	Гкал				
- Отпуск т/эн в сеть	Гкал	5 699	5 927	5 666	6 260

- Потери т/эн в сетях	Гкал	560	565	588	1 060
то же в % к выработке	%	10	10	10	17
- Полезный отпуск т/энергии	Гкал	5 139	5 361	5 079	5 200
- подразделениям предприятия	Гкал	733	675	686	690
- Продано потребителям	Гкал	4 407	4 687	4 393	4 510
в том числе населению:	Гкал	3 107	2 991	3 080	3 039
- городскому	Гкал				
- сельскому	Гкал	3 107	2 991	3 080	3 039
- бюджет	Гкал	1 055	828	1 035	974
- прочие потребители	Гкал	245	868	278	498

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП ЖКХ Билибинского муниципального района производственная программа принята Комитетом с учетом показателей, предложенных организацией.

1.3 Необходимая валовая выручка по предложению Комитета.

1.3.1 Операционные (подконтрольные расходы):

Расходы на приобретение сырья и материалов по предложению предприятия составляют 447,32 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Для расчета операционных расходов Комитетом использован индекс потребительских цен на 2025 год – 105,8%, отметим, что в соответствии с формулой расчета операционных расходов индексация операционных расходов определена с учетом индекса эффективности. Эксперт предлагает расходы на приобретение сырья и материалов на следующий регулируемый период 2025 год принять в сумме 440,65 тыс. рублей.

Расходы на текущий ремонт по предложению предприятия составляют 510,80 тыс. рублей, Комитет предлагает расходы на ремонт основных средств принять в размере 503,19 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда по предложению предприятия составляют 31 493,34 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих – 14 863,07 тыс. рублей;
- оплата труда ремонтного персонала – 8 008,58 тыс. рублей;
- оплата труда цехового персонала – 1 506,03 тыс. рублей;
- оплата труда АУП – 7 115,65 тыс. рублей.

По расчету Комитета расходы на оплату труда составили 31 024,16 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих – 14 641,65 тыс. рублей;
- оплату труда ремонтного персонала – 7 889,27 тыс. рублей;
- оплату труда цехового персонала – 1 483,59 тыс. рублей;
- оплата труда АУП – 7 009,65 тыс. рублей.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, по расчетам организации составляют 124,67 тыс. рублей и включают в себя

- расходы на оплату услуг связи 62,62 тыс. рублей, экспертом скорректированы расходы и составили 61,69 тыс. рублей;
- расходы на оплату вневедомственной охраны – 17,77 тыс. рублей, экспертом скорректированы расходы и составили 17,51 тыс. рублей;
- расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг 44,28 тыс. рублей, экспертом скорректированы расходы и составили 43,62 тыс. рублей.

Расходы по на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, Экспертом предлагаются в следующем размере 122,82 тыс. рублей.

Иные работы и услуги по расчету организации составляют 20,76 тыс. рублей, экспертом предлагаются следующие расходы 20,45 тыс. рублей.

Прочие расходы по расчету организации составляют 12 253,78 тыс. рублей и включают в себя:

- расходы на автотранспорт – 4 869,36 тыс. рублей;
- прочие цеховые расходы – 4 894,83 тыс. рублей;
- прочие общехозяйственные расходы – 131,61 тыс. рублей;
- медосмотр – 235,78 тыс. рублей;
- метеослужбы – 35,04 тыс. рублей;
- оплата проезда в отпуск – 259,82 тыс. рублей;
- спецодежда – 400,85 тыс. рублей;
- содержание угольного склада (содержание склада ГСМ) – 1 033,71 тыс. рублей;
- проезд в отпуск АУП – 215,72 тыс. рублей;
- канцелярские расходы – 5,28 тыс. рублей;
- оплата больничных листов за счет предприятия 3 дня) – 48,71 тыс. рублей;
- компенсация за молоко в соответствии с Коллективным договором – 123,07 тыс. рублей.

Эксперт скорректировал прочие расходы и предлагает принять на 2025 год 11 543,95 тыс. рублей, в том числе: расходы на автотранспорт – 4 796,82 тыс. рублей; прочие цеховые 4 821,91 тыс. рублей; прочие общехозяйственные расходы – 129,65 тыс. рублей; на оплату проезда в отпуск – 255,95 тыс. рублей; спецодежда – 394,88 тыс. рублей; содержание угольного склада (содержание склада ГСМ) – 1 018,31 тыс. рублей; канцелярские расходы – 5,21 тыс. рублей; компенсация за молоко в соответствии с Коллективным договором – 121,23 тыс. рублей.

1.3.2 Энергетические ресурсы:

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 34 457,13 тыс. рублей и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (отпуск тепловой энергии- 5,901 тыс. Гкал, удельный расход условного топлива – 325,6 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – на уголь- 12 228,80 руб./тнт.

Экспертом произведен перерасчет расходов на топливо из потребности топлива на производства тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 325,6 кг/Гкал, калорийность 6100 и средневзвешенная цена на уголь по предложению Комитета составляет – 12 932,97 руб./тн, цена перевозки 3147 тыс. руб. Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 37 611,99 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 22 230,59 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (0,261 млн.кВт.ч) и сложившейся прогнозной себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из среднегодовой прогнозной себестоимости на 2025 год (87,85 руб./кВт*ч) и планового объема электрической энергии на 2025 год (0,261 млн.кВт.ч.). в расчет предлагаются расходы в размере 22 954,46 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 332,30 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, деаэрацию в количестве 688,33 м. куб. и среднегодовой прогнозной себестоимости воды 482,76 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 244,80 тыс. рублей.

1.3.3 Неподконтрольные расходы:

Иные работы и услуги включают по данным предприятия составляют 366,31 тыс. рублей, и включают в себя следующие расходы за арендную плату 7,93 тыс. рублей; на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов 27,63 тыс. рублей, налог на имущество организации 330,75 тыс. рублей. Эксперт предлагает принять расходы в сумме 357,21 тыс. рублей, в том числе: за арендную плату 7,68 тыс. рублей; на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов 18,78 тыс. рублей, налог на имущество организации 330,75 тыс. рублей.

Страховые взносы с учетом корректировки заработной платы предлагаются Экспертом в размере 7 725,89 тыс. рублей (предложения организации 7 545,80 тыс. рублей).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 1 796,15 тыс. рублей, Комитет предлагает принять расходы 600,84 тыс. рублей.

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

актами Российской Федерации, регулируемыми отношения в сфере бухгалтерского учета.

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

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

МП ЖКХ Билибинского муниципального района не представлены пояснения, на какие цели используются амортизационные отчисления.

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

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по расчету Комитета составил -1 895,75 тыс. рублей.

Расходы за счет средств прибыли 497,25 тыс. рублей включают в себя прибыль на социальное развитие (по расчету предприятия составляет 397,80 тыс. рублей), прибыль на прочие цели (налог на прибыль – 99,45 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы в размере 440,77 тыс. рублей, в том числе: прибыль на социальное развитие 440,77 тыс. рублей.

Эксперт предлагает признать экономически обоснованным объем финансовых средств, необходимых МП ЖКХ Билибинского муниципального района для осуществления регулируемого вида деятельности в 2025 году – расходы на производство и передачу тепловой энергии в размере 113 150,42 тыс. рублей и необходимую валовую выручку принять в размере 98 668,80 тыс. рублей.(приложение 3).

Участок Кепервеем

1.1. Анализ фактических расходов

Анализ фактических расходов за период 2023 года

тыс.руб.

№ пп	Показатель	2023		
		План	Факт	факт принятый Комитетом

1	2	3	4	5
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	76 898,69	61 519,00	55 537,88
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	803,32	2 017,13	2 017,13
1.2	Расходы на ремонт основных средств	1 410,90	2 316,28	-
1.2.2	текущий ремонт	1 410,90	2 316,28	-
1.3	Расходы на оплату труда	50 888,63	47 969,59	47 969,59
1.3.1	оплата труда основных рабочих	33 322,36	26 415,26	26 415,26
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	7 669,65	6 079,88	6 079,88
1.3.3	оплата труда цехового персонала	2 982,42	7 787,56	7 787,56
1.3.4	оплата труда АУП	5 207,05	7 686,90	7 686,90
1.3.5	оплата труда прочего персонала	1 707,16	-	-
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	-	-	-
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	1 393,74	190,83	-
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	93,76	98,43	-
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	27,09	26,86	-
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	1 158,42	-	-
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	114,47	65,53	-
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	-	-	-
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	55,28	30,66	-
1.6.1	Расходы на служебные командировки	55,28	8,35	-
1.6.2	Расходы на обучение персонала	-	22,31	-
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	22 346,81	8 994,52	5 551,17
1.7.1	автотранспорт	1 724,19	3 187,94	3 187,94
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	16 333,77	-	-
1.7.5	охрана труда	1 275,87	3,00	3,00
1.7.6	прочие цеховые	908,84	1 389,22	1 389,22
1.7.7	прочие общехозяйственные	1 189,19	242,35	242,35
1.7.8	медосмотр	0,00	370,31	-
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	0,00	33,80	-
1.7.11	метеослужбы	-	-	-
1.7.12	проезд в отпуск	914,95	2 045,27	-
1.7.22	спецодежда	0,00	316,28	316,28
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	0,00	649,73	-
1.7.29	проезд в отпуск АУП	0,00	297,73	-
1.7.36	канцелярские расходы	0,00	4,28	-
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	0,00	138,68	138,68
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	0,00	101,85	101,85
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	0,00	171,85	171,85
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	0,00	42,24	-
1.7.50	прочие непроездовые расходы	-	-	-
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	57 602,74	67 612,75	48 066,80
2.1	Расходы на топливо	49 168,60	55 977,30	38 789,22

2.1.1	Уголь	49 168,60	55 977,30	38 789,22
2.2	Расходы на электрическую энергию	6 833,50	10 512,74	8 154,87
2.2.2	на технологические нужды	6 833,50	10 512,74	8 154,87
2.4	Расходы на холодную воду	1 550,64	1 122,70	1 122,70
3	Неподконтрольные расходы, всего	15 600,89	12 683,03	12 665,33
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	119,23	194,94	194,94
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	44,29	43,30	43,30
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	74,94	151,64	151,64
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	10,03	37,35	37,35
3.2.3.3	иные расходы	64,90	114,29	114,29
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	46,42	114,29	114,29
3.2.3.3.3	транспортный налог	18,48	-	-
3.3	Отчисления на социальные нужды	14 779,56	10 998,55	10 998,55
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	10 063,35	6 198,46	6 198,46
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	2 316,23	1 426,67	1 426,67
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	895,47	1 721,60	1 721,60
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	1 078,52	1 651,82	1 651,82
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	425,99	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	702,10	1 489,54	1 489,54
3.4.1	основных средств	702,10	1 489,54	1 489,54
3.5	Расходы по сомнительным долгам	-	-	-
	Итого расходы	150 102,33	141 814,77	116 270,02

1. Операционные (подконтрольные) расходы:

Расходы на приобретение сырья и материалов по данным предприятия за 2023 год составляет 2 017,13 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Эксперт предлагает принять расходы на уровне предприятия. (по данным оборотно-сальдовой ведомости и карточке по 20 счету за 2023 год).

Расходы на текущий ремонт основных средств на 2023 год составили 2 316,28 тыс. рублей (план 1 410,90 тыс. рублей), экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату.

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

- оплата труда план 2023 года – 50 888,63 тыс. рублей, в том числе включают в себя:

- оплата труда основных рабочих – 33 322,36 тыс. рублей;

- оплата труда ремонтного персонала – 7 669,65 тыс. рублей;

- оплата труда цехового персонала – 2 982,42 тыс. рублей
- оплата труда АУП – 5 207,05 тыс. рублей;
- оплата труда прочего персонала – 1 707,16 тыс. рублей.

- оплата труда по факту за 2023 год всего составила – 47 969,59 тыс. рублей (израсходовано средств от плановых показателей меньше на 2 919,04 тыс. рублей или на 94,26%) в том числе:

- оплата труда основных рабочих – 26 415,26 тыс. рублей
- оплата труда ремонтного персонала – 6 079,88 тыс. рублей;
- оплата труда цехового персонала – 7 787,56 тыс. рублей
- оплату труда АУП – 7 686,90 тыс. рублей.

Эксперт предлагает принять расходы на уровне предприятия.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями по данным предприятия в 2023 году, составили 190,83 тыс. рублей, что по сравнению с планом на 2023 год меньше на 1 202,91 тыс. рублей, включая:

- расходы на оплату услуг связи – 98,43 тыс. рублей, больше запланированных расходов на 1,39 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату;

- расходы на оплату вневедомственной охраны – 26,86 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату;

- расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг – 65,53 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату.

Иные работы и услуги по данным предприятия фактические расходы в 2023 году составили 30,66 тыс. рублей (план 55,28 тыс. рублей), в т.ч. расходы на служебные командировки 8,35 тыс. рублей; расходы на обучение персонала 22,31 тыс. рублей. Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату.

Прочие расходы по расчету предприятия составляют 8 994,52 тыс. рублей (план 22 346,81 тыс. рублей, израсходовано на 13 352,29 тыс. рублей меньше или на 72,32% от плана 2023 года), Экспертом предлагается принять сумму в размере 9 966,16 тыс. рублей, в том числе:

- автотранспорт – 3 187,94 тыс. рублей (план 1 724,19 тыс. рублей), больше, чем запланировано на 1 463,75 тыс. рублей или на 184,89 % от плана 2023 года. Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2023 год предприятия;

- охрана труда – факт, указанный предприятием, составляет 3,0 тыс. рублей (план 1 275,87 тыс. рублей), Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2023 год предприятия;

- прочие цеховые – 1 389,22 тыс. рублей больше, чем запланировано на 488,38 тыс. рублей или 152,86 % от плана 2023 года (план 908,84 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы на уровне данных предприятия;

- прочие общехозяйственные – 242,35 тыс. рублей, израсходовано меньше на 946,84, чем запланировано на 2023 год или 20,38% (план 1 189,19 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы на уровне данных предприятия;

- медосмотр – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы по данным предприятия за 2023 г. составили 370,31 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- проезд к месту работы и обратно - в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023 г. по данным предприятия составили 33,80 тыс. рублей. Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- проезд в отпуск - фактические расходы за 2023 г. по данным предприятия составили 2 045,27 тыс. рублей (план 914,95 тыс. рублей). Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- спецодежда - в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023 г. по данным предприятия составили 316,28 тыс. рублей. Эксперт предлагает принять расходы на уровне данных предприятия;

- содержание угольного склада (содержание склада ГСМ) – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023 г. по данным предприятия составили 649,73 тыс. рублей. Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- проезд в отпуск АУП – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023г. составили 297,73 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- канцелярские расходы – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023г. составили 4,28 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной - в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023г. составили 138,68 тыс. рублей,

- оплата больничных листов за счет предприятия (3 дня) – 101,85 тыс. рублей;

- компенсация за молоко в соответствии с Коллективным договором – 171,85 тыс. рублей;

- прочие услуги по ГПХ - в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023г. составили 42,24тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

Эксперт скорректировал прочие расходы и предлагает принять за 2023 год 5 551,17 тыс. рублей.

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Расходы на топливо по фактическим данным предприятия за 2023 год составляют 55 977,30 тыс. рублей (49 168,60 тыс. рублей или 128,33 % к плану 2023 года). Экспертом произведен расчет расходов в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - МУ) определяются п.56 формула 29 и предлагает принять расходы в размере 29 230,05 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию на технологические нужды по факту 2023 года составили 17 588,65 тыс. рублей (план 2023 года- 19 412,30 тыс. рублей или 90,61% от плана). Экспертом произведен расчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, которые определяются п.56 формула 30 и предлагается принять расходы в размере 17 588,65 тыс. рублей.

Расходы на холодную воду по фактическим данным предприятия за 2023 год составляют 194,98 тыс. рублей (255,0 тыс. рублей или 76,46 % от плана 2023 г.). Экспертом произведен перерасчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, которые определяются п.56 формула 30 и предлагается принять расходы в размере 194,98 тыс. рублей.

3. Неподконтрольные расходы.

Иные работы и услуги по расчету предприятия составляют 194,94 тыс. рублей, плановые расходы по данной статье составляли 119,23 тыс. рублей, в том числе:

- арендная плата фактические расходы за 2023г. составили 43,30 тыс. рублей, эксперт предлагает принять расходы на уровне данных предприятия;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов по фактическим данным организации за 2023 год составляют 37,35 тыс. рублей (372,38 % к плану на 2023 год), предоставлена декларация о плате за НВОС за 2023 год;

- налог на имущество организации по фактическим данным предприятия составил 114,29 тыс. рублей, что на 67,87 тыс. рублей больше, чем в плане за 2023 год;

- транспортный налог планировались расходы на 2023 год в размере 18,48 тыс. рублей, фактические расходы не предоставлены.

Эксперт предлагает принять расходы по данным предприятия за 2023 год в размере 194,94 тыс. рублей.

Отчисления на социальные нужды план 2023г. – 14 779,56 тыс. рублей, факт 2023 года – 10 998,55 тыс. рублей (экономия средств от плана за 2023 год составляет 3 781,01 тыс. рублей или 74,42 %) включая:

- отчисления с ФОТ производственных рабочих 6 198,46 тыс. рублей (на 3 8647,89 тыс. рублей, меньше плана 2023 года или 61,59 %);

- отчисления с ФОТ ремонтного персонала 1 426,67 тыс. рублей (на 889,56 тыс. рублей меньше плана 2023 года или 61,59%);

- отчисления с ФОТ цехового персонала 1 721,6 тыс. рублей (на 826,13 тыс. рублей больше плана 2023 года или 192,26%);

- отчисления с ФОТ управленческого персонала по данным предприятия составили 1 651,82 тыс. рублей (перерасход от плана за 2023 год на 573,36 тыс. рублей или 153,16%).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 1 489,54 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования в сфере ТЭ) п.43. *Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании. При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», на основании изложенного Эксперт предлагает принять расходы на амортизацию в размере 1 471,84 тыс. рублей.*

1.2 Производственная программа.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Кепервеем.

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям на 2025 год учтены следующие показатели (в соответствии с представленными данными к СПБ 2025 г.):

Производственная программа	ед.изм.	2023		2024	2025-2028
		план	факт	план	план
- Выработка теплоэнергии	Гкал	11 359	10 361	11 014	11 540
- Расход т/эн на с/н	Гкал	392	352	365	357
то же в % к выработке	%	3	3	3	3
- Покупная т/энергия	Гкал				
- Отпуск т/эн в сеть	Гкал	10 968	10 010	10 649	11 183
- Потери т/эн в сетях	Гкал	1 909	2 266	2 334	3 127
то же в % к выработке	%	17	23	22	28
- Полезный отпуск т/энергии	Гкал	9 059	7 744	8 316	8 056
- <i>подразделениям предприятия</i>	Гкал	1 368	877	915	904
- Продано потребителям	Гкал	7 691	6 867	7 401	7 152
<i>в том числе населению:</i>	Гкал	4 624	4 144	4 463	4 304
- <i>городскому</i>	Гкал				
- <i>сельскому</i>	Гкал	4 624	4 144	4 463	4 304
- <i>бюджет</i>	Гкал	1 595	1 389	1 511	1 461
- <i>прочие потребители</i>	Гкал	1 472	1 334	1 427	1 387

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП ЖКХ Билибинского муниципального района производственная программа принята Комитетом с учетом показателей, предложенных организацией.

1.3 Необходимая валовая выручка по предложению Комитета

1.3.1 Операционные (подконтрольные расходы):

Расходы на приобретение сырья и материалов по предложению предприятия составляют 1 173,16 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Эксперт предлагает расходы на приобретение сырья и материалов на следующий регулируемый период 2025 год принять в размере 1 155,68 тыс. рублей.

Расходы на текущий ремонт по предложению предприятия составляют 421,52 тыс. рублей, Комитет предлагает расходы на ремонт основных средств принять в размере 415,24 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда по предложению предприятия составляют 55 588,69 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих – 32 589,23 тыс. рублей;
- оплата труда ремонтного персонала – 4 017,84 тыс. рублей;
- оплата труда цехового персонала – 5 012,24 тыс. рублей;
- оплата труда АУП – 13 969,39 тыс. рублей.

По расчету Комитета расходы на оплату труда составили 54 760,55 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих – 32 103,72 тыс. рублей;
- оплату труда ремонтного персонала – 3 957,98 тыс. рублей;
- оплату труда цехового персонала – 4 937,57 тыс. рублей;
- оплата труда АУП – 13 761,28 тыс. рублей.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, по расчётам организации составляют 182,84 тыс. рублей и включают в себя

- расходы на оплату услуг связи 82,21 тыс. рублей, экспертом скорректированы расходы и составили 80,99 тыс. рублей;
- расходы на оплату вневедомственной охраны – 28,31 тыс. рублей, экспертом скорректированы расходы и составили 27,88 тыс. рублей;
- расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг 72,32 тыс. рублей, экспертом скорректированы расходы и составили 71,24 тыс. рублей.

Расходы по на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, Экспертом предлагаются в следующем размере 180,11 тыс. рублей.

Иные работы и услуги по расчету организации составляют 32,70 тыс. рублей, экспертом предлагаются следующие расходы 32,21 тыс. рублей.

Прочие расходы по расчету организации составляют 7 730,07 тыс. рублей и включают в себя:

- расходы на автотранспорт – 3 810,93 тыс. рублей;
- прочие цеховые расходы – 1 460,25 тыс. рублей;
- прочие общехозяйственные расходы – 258,43 тыс. рублей;
- медосмотр – 221,0 тыс. рублей;
- оплата проезда в отпуск – 1 236,14 тыс. рублей;
- спецодежда – 200,04 тыс. рублей;
- проезд в отпуск АУП – 319,34 тыс. рублей;
- канцелярские расходы – 10,37 тыс. рублей;
- компенсация за молоко в соответствии с Коллективным договором – 213,58 тыс. рублей.

Эксперт скорректировал прочие расходы и предлагает принять на 2025 год 6 885,56 тыс. рублей, в том числе: расходы на автотранспорт – 3 754,16 тыс. рублей; прочие цеховые 1 438,50 тыс. рублей; прочие общехозяйственные расходы – 254,58 тыс. рублей; на оплату проезда в отпуск – 1 217,72 тыс. рублей; канцелярские расходы – 10,21 тыс. рублей; компенсация за молоко в соответствии с Коллективным договором – 210,40 тыс. рублей.

1.3.2 Энергетические ресурсы:

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 80 700,37 тыс. рублей и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (отпуск тепловой энергии- 10,745 тыс. Гкал, удельный

расход условного топлива – 351,4 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – на уголь- 12 332,9 руб./тнт.

Экспертом произведен перерасчет расходов на топливо из потребности топлива на производства тепловой энергии (удельный расход условного топлива – 365,25 кг/Гкал, калорийность 6100 и средневзвешенная цена на уголь по предложению Комитета составляет – 12 668,41 руб./тн, цена перевозки 6 151,0 тыс. руб. Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 88 210,52 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 18 894,98 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (0,636 млн.кВт.ч) и сложившейся прогнозной себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из среднегодовой прогнозной себестоимости на 2025 год (29,72 руб./кВт*ч) и планового объема электрической энергии на 2025 год (0,636 млн.кВт.ч.). в расчет предлагаются расходы в размере 18 894,98 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 2 029,06 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, деаэрацию в количестве 2 792,29 м. куб. и среднегодовой прогнозной себестоимости воды 558,41 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 1 559,24 тыс. рублей.

1.3.3 Неподконтрольные расходы:

Иные работы и услуги включают по данным предприятия составляют 128,10 тыс. рублей, и включают в себя следующие расходы за арендную плату 47,28 тыс. рублей; на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов 37,16 тыс. рублей, налог на имущество организации 43,66 тыс. рублей. Эксперт предлагает принять расходы в сумме 120,36 тыс. рублей, в том числе: за арендную плату 47,28 тыс. рублей; на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов 29,41 тыс. рублей, налог на имущество организации 43,66 тыс. рублей.

Страховые взносы с учетом корректировки заработной платы предлагаются Экспертом в размере 12 963,71 тыс. рублей (предложения организации 13 535,85 тыс. рублей).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 2 097,18 тыс. рублей, Комитет предлагает принять расходы 1 344,81 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования утвержденных постановлением Правительства РФ от 22

октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулируемыми отношения в сфере бухгалтерского учета.

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

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

МП ЖКХ Билибинского муниципального района не представлены пояснения, на какие цели используются амортизационные отчисления.

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

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по расчету Комитета составил –(4 951,57) тыс. рублей.

Расходы за счет средств прибыли 811,20 тыс. рублей включают в себя прибыль на социальное развитие (по расчету предприятия составляет 676,0 тыс. рублей), прибыль на прочие цели (налог на прибыль – 135,20 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы в размере 653,07 тыс. рублей, в том числе: прибыль на социальное развитие 653,07 тыс. рублей.

Комитет предлагает признать экономически обоснованным объем финансовых средств, необходимых МП ЖКХ Билибинского муниципального района для осуществления регулируемого вида деятельности в 2025 году – расходы на производство и передачу тепловой энергии в размере 186 522,97 тыс. рублей и необходимую валовую выручку принять в размере 166 376,41 тыс. рублей. (приложение 4).

Участок Омолон

1.1 Анализ фактических расходов

Анализ фактических расходов за период 2023 года

тыс.руб.

№ пп	Показатель	2023
------	------------	------

		План	Факт	факт приня- тый Комитетом
1	2	3	4	5
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	40 873,92	48 787,86	35 946,77
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	258,83	293,14	293,14
1.2	Расходы на ремонт основных средств	1 861,94	1 563,83	-
1.2.2	текущий ремонт	1 861,94	1 563,83	-
1.3	Расходы на оплату труда	20 247,33	24 221,54	24 221,54
1.3.1	оплата труда основных рабочих	7 197,89	6 834,01	6 834,01
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	2 743,94	2 605,22	2 605,22
1.3.3	оплата труда цехового персонала	2 143,01	4 715,24	4 715,24
1.3.4	оплата труда АУП	6 779,80	10 067,07	10 067,07
1.3.5	оплата труда прочего персонала	1 382,69	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	-	-	-
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	8 165,89	246,24	-
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	119,34	125,24	-
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	35,28	35,18	-
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	7 862,23	-	-
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	149,05	85,82	-
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	-	-	-
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	71,98	31,76	-
1.6.1	Расходы на служебные командировки	71,98	10,93	
1.6.2	Расходы на обучение персонала	0,00	20,82	
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	10 267,95	22 431,35	11 432,09
1.7.1	автотранспорт	1 122,62	1 620,38	1 620,38
1.7.5	охрана труда	517,78	3,93	-
1.7.6	прочие цеховые	329,91	9 362,87	9 362,87
1.7.7	прочие общехозяйственные	1 548,80	317,39	317,39
1.7.8	медосмотр	0,00	82,70	-
1.7.11	метеослужбы	0,00	35,82	-
1.7.12	проезд в отпуск	411,10	403,03	-
1.7.19	автотранспорт сторонний	0,00	512,87	-
1.7.22	<i>спецодежда</i>	0,00	102,50	102,50
1.7.23	<i>содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)</i>	6 337,73	9 565,41	-
1.7.29	<i>проезд в отпуск АУП</i>	0,00	389,91	-
1.7.36	<i>канцелярские расходы</i>	0,00	5,60	-
1.7.44	<i>оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)</i>	0,00	28,95	28,95
1.7.45	<i>компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором</i>	-	-	-
1.7.46	<i>прочие услуги по ГПХ</i>	-	-	-
1.7.50	<i>прочие непроизводственные расходы</i>	-	-	-
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	177 707,78	165 240,00	165 240,00
2.1	Расходы на топливо	161 310,92	134 231,32	134 231,32

2.1.3	Дизельное топливо	161 310,92	134 231,32	134 231,32
2.2	Расходы на электрическую энергию	14 889,72	28 508,35	28 508,35
2.2.2	на технологические нужды	14 889,72	28 508,35	28 508,35
2.4	Расходы на холодную воду	1 507,14	2 500,33	2 500,33
3	Неподконтрольные расходы, всего	21 865,92	14 322,68	14 293,83
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	2 046,72	2 101,76	2 101,76
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	5,90	3,39	3,39
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	2 040,82	2 098,37	2 098,37
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	2,51	3,57	3,57
3.2.3.3	иные расходы	2 038,314	2 094,80	2 094,80
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	2 025,08	2 094,80	2 094,80
3.2.3.3.3	транспортный налог	13,24	0,00	-
3.3	Отчисления на социальные нужды	5 337,56	5 337,65	5 337,65
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	2 173,76	1 614,21	1 614,21
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	828,67	615,36	615,36
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	617,63	944,78	944,78
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	1 404,28	2 163,29	2 163,29
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	313,22	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	14 481,64	6 883,27	6 854,43
3.4.1	основных средств	14 481,64	6 883,27	6 854,43
3.5	Расходы по сомнительным долгам	-	-	-
	Итого расходы	240 447,63	228 350,54	215 480,60

1. Операционные (подконтрольные) расходы:

Расходы на приобретение сырья и материалов по данным предприятия за 2023 год составляет 293,14 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Эксперт предлагает принять расходы на уровне предприятия. (по данным оборотно-сальдовой ведомости и карточке по 20 счету за 2023 год).

Расходы на текущий ремонт основных средств на 2023 год составили 1 563,83 тыс. рублей (план 1 861,94 тыс. рублей), экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату.

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

- оплата труда план 2023 года – 20 247,33 тыс. рублей, в том числе включают в себя:

- оплата труда основных рабочих – 7 197,89 тыс. рублей;

- оплата труда ремонтного персонала – 2 743,94 тыс. рублей;

- оплата труда цехового персонала – 2 143,01 тыс. рублей
- оплата труда АУП – 6 779,80 тыс. рублей;
- оплата труда прочего персонала – 1 382,69 тыс. рублей.

- оплата труда по факту за 2023 год всего составила – 24 221,54 тыс. рублей (израсходовано средств от плановых показателей больше на 3 974,21 тыс. рублей или на 119,63%) в том числе:

- оплата труда основных рабочих – 6 834,01 тыс. рублей
- оплата труда ремонтного персонала – 2 605,22 тыс. рублей;
- оплата труда цехового персонала – 4 715,24 тыс. рублей
- оплату труда АУП – 10 067,07 тыс. рублей.

Эксперт предлагает принять расходы на уровне предприятия.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями по данным предприятия в 2023 году, составили 264,24 тыс. рублей, что по сравнению с планом на 2023 год меньше на 7 919,5 тыс. рублей, включая:

- расходы на оплату услуг связи – 119,34 тыс. рублей, больше запланированных расходов на 5,9 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату;

- расходы на оплату вневедомственной охраны – 35,18 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату;

- расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг – 85,82 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату.

Иные работы и услуги по данным предприятия фактические расходы в 2023 году составили 31,76 тыс. рублей (план 71,98 тыс. рублей), в т.ч. расходы на служебные командировки 10,93 тыс. рублей; расходы на обучение персонала 20,82 тыс. рублей. Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату.

Прочие расходы по расчету предприятия составляют 22 431,35 тыс. рублей (план 10 267,95 тыс. рублей, перерасход на 12 163,40 тыс. рублей или на 218,47% от плана 2023 года), Экспертом предлагается принять сумму в размере 11 432,09 тыс. рублей, в том числе:

- автотранспорт – 1 620,38 тыс. рублей (план 1 122,62 тыс. рублей), больше, чем запланировано на 497,76 тыс. рублей или на 144,34 % от плана 2023 года. Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2023 год предприятия;

- охрана труда – факт, указанный предприятием, составляет 3,93 тыс. рублей (план 517,78 тыс. рублей), Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату;

- прочие цеховые – 9 362,87 тыс. рублей израсходовано средств больше, чем запланировано на 9 032,96 тыс. рублей или 2 838,01 % от плана

2023 года (план 329,91 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы на уровне данных предприятия;

- прочие общехозяйственные – 317,39 тыс. рублей, израсходовано меньше на 1 231,41 тыс. рублей, чем запланировано на 2023 год или 20,49% (план 1 548,80 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы на уровне данных предприятия;

- медосмотр – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы по данным предприятия за 2023 г. составили 82,70 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- метеоуслуги – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы по данным предприятия за 2023 г. составили 35,82 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- проезд в отпуск - фактические расходы за 2023 г. по данным предприятия составили 403,03 тыс. рублей (план 411,10 тыс. рублей). Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- автотранспорт сторонний – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы по данным предприятия за 2023 г. составили 512,87 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- спецодежда - в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023 г. по данным предприятия составили 102,50 тыс. рублей. Эксперт предлагает принять расходы на уровне данных предприятия;

- содержание угольного склада (содержание склада ГСМ) – фактические расходы за 2023 г. по данным предприятия составили 9 565,41 тыс. рублей (план 6 337,73 тыс. рублей). Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- проезд в отпуск АУП – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023г. составили 389,91 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- канцелярские расходы – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023г. составили 5,60 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- оплата больничных листов за счет предприятия (3 дня) – 28,95 тыс. рублей;

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Расходы на топливо по фактическим данным предприятия за 2023 год составляют 134 231,32 тыс. рублей (161 310,92 тыс. рублей или 83,21 % к

плану 2023 года). Экспертом произведен расчет расходов в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - МУ) определяются п.56 формула 29 и предлагает принять расходы в размере 134 231,32 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию на технологические нужды по факту 2023 года составили 28 508,35 тыс. рублей (план 2023 года- 14 889,72 тыс. рублей или 191,46% от плана). Экспертом произведен расчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, которые определяются п.56 формула 30 и предлагается принять расходы в размере 28 508,35 тыс. рублей.

Расходы на холодную воду по фактическим данным предприятия за 2023 год составляют 2 500,33 тыс. рублей (план 1 507,14 тыс. рублей или 165,9 % от плана 2023 г.). Экспертом произведен перерасчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, которые определяются п.56 формула 30 и предлагается принять расходы в размере 2 500,33 тыс. рублей.

3. Неподконтрольные расходы.

Иные работы и услуги по расчету предприятия составляют 2 101,76 тыс. рублей, плановые расходы по данной статье составляли 2 046,72 тыс. рублей, в том числе:

- арендная плата фактические расходы за 2023г. составили 3,39 тыс. рублей, эксперт предлагает принять расходы на уровне данных предприятия;

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов по фактическим данным организации за 2023 год составляют 3,57 тыс. рублей (2,51 % к плану на 2023 год), предоставлена декларация о плате за НВОС за 2023 год;

- налог на имущество организации по фактическим данным предприятия составил 2 094,80 тыс. рублей, что на 69,73 тыс. рублей больше, чем в плане за 2023 год;

- транспортный налог планировались расходы на 2023 год в размере 13,24 тыс. рублей, фактические расходы не предоставлены.

Эксперт предлагает принять расходы по данным предприятия за 2023 год в размере 2 101,76 тыс. рублей.

Отчисления на социальные нужды план 2023г. – 5 337,56 тыс. рублей, факт 2023 года – 5 337,65 тыс. рублей (перерасход средств от плана за 2023 год составил 0,09 тыс. рублей или 100,002 %) включая:

- отчисления с ФОТ производственных рабочих 1 614,21 тыс. рублей (на 559,55 тыс. рублей, меньше плана 2023 года или 74,26 %);

- отчисления с ФОТ ремонтного персонала 615,36 тыс. рублей (на 213,31 тыс. рублей меньше плана 2023 года или 74,26%);

- отчисления с ФОТ цехового персонала 944,78 тыс. рублей (на 327,15 тыс. рублей больше плана 2023 года или 152,97%);

- отчисления с ФОТ управленческого персонала по данным предприятия составили 2 163,29 тыс. рублей (перерасход от плана за 2023 год на 759,02 тыс. рублей или 154,05%).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 14 481,64 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования в сфере ТЭ) п.43. *Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании. При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», на основании изложенного Эксперт предлагает принять расходы на амортизацию на уровне плана 2023 года в размере 6 883,27 тыс. рублей.*

1.2 Производственная программа.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Омолон.

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям на 2025 год учтены следующие показатели (в соответствии с представленными данными к СПБ 2025 г.):

Производственная программа	ед.изм.	2023		2024	2025-
		план	факт	план	2028 план
- Выработка теплоэнергии	Гкал	9 575	9 551	9 737	10 968
- Расход т/эн на с/н	Гкал	257	211	230	214
то же в % к выработке	%	3	2	2	2
- Покупная т/энергия	Гкал				
- Отпуск т/эн в сеть	Гкал	9 318	9 340	9 507	10 753
- Потери т/эн в сетях	Гкал	353	557	1 134	2 082
то же в % к выработке	%	4	6	12	19
- Полезный отпуск т/энергии	Гкал	8 965	8 783	8 373	8 671
- подразделениям предприятия	Гкал	2 302	1 916	1 601	1 763
- Продано потребителям	Гкал	6 664	6 867	6 772	6 908
в том числе населению:	Гкал	4 641	4 532	4 622	4 613
- городскому	Гкал				
- сельскому	Гкал	4 641	4 532	4 622	4 613
- бюджет	Гкал	1 479	1 643	1 623	1 721
- прочие потребители	Гкал	544	692	527	575

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП ЖКХ Билибинского муниципального района производственная программа принята Комитетом с учетом показателей, предложенных организацией.

1.3 Необходимая валовая выручка по предложению Комитета.

1.3.1 Операционные (подконтрольные расходы):

Расходы на приобретение сырья и материалов по предложению предприятия составляют 561,89 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Эксперт предлагает расходы на приобретение сырья и материалов на следующий регулируемый период 2025 год принять в размере 553,52 тыс. рублей.

Расходы на текущий ремонт по предложению предприятия составляют 2 699,87 тыс. рублей, Комитет предлагает расходы на ремонт основных средств принять в размере 2 659,65 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда по предложению предприятия составляют 30 068,17 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих – 8 089,73 тыс. рублей;
- оплата труда ремонтного персонала – 2 417,45 тыс. рублей;
- оплата труда цехового персонала – 1 646,94 тыс. рублей;
- оплата труда АУП – 17 914,05 тыс. рублей.

По расчету Комитета расходы на оплату труда составили 29 620,22 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих – 7 969,21 тыс. рублей;
- оплату труда ремонтного персонала – 2 381,44 тыс. рублей;
- оплату труда цехового персонала – 1 622,40 тыс. рублей;

- оплата труда АУП – 17 647,17 тыс. рублей.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, по расчётам организации составляют 270,80 тыс. рублей и включают в себя

- расходы на оплату услуг связи 113,30 тыс. рублей, экспертом скорректированы расходы и составили 111,61 тыс. рублей;

- расходы на оплату вневедомственной охраны – 43,35 тыс. рублей, экспертом скорректированы расходы и составили 42,70 тыс. рублей;

- расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг 114,15 тыс. рублей, экспертом скорректированы расходы и составили 112,45 тыс. рублей.

Расходы по на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, Экспертом предлагаются в следующем размере 266,77 тыс. рублей.

Иные работы и услуги по расчету организации составляют 57,96 тыс. рублей, экспертом предлагаются следующие расходы 57,09 тыс. рублей.

Прочие расходы по расчету организации составляют 25 818,09 тыс. рублей и включают в себя:

расходы на автотранспорт – 1 946,88 тыс. рублей;

прочие цеховые расходы – 16 578,54 тыс. рублей;

прочие общехозяйственные расходы – 315,19 тыс. рублей;

медосмотр – 66,75 тыс. рублей;

метеоуслуги – 27,42 тыс. рублей;

оплата проезда в отпуск – 318,65 тыс. рублей;

спецодежда – 36,25 тыс. рублей;

содержание угольного склада (содержание склада ГСМ) – 6 009,07 тыс. рублей;

проезд в отпуск АУП – 489,07 тыс. рублей;

канцелярские расходы – 12,65 тыс. рублей;

оплата больничных листов за счет предприятия (3 дня) – 17,61 тыс. рублей.

Эксперт скорректировал прочие расходы и предлагает принять на 2025 год 24 832,87 тыс. рублей, в том числе: расходы на автотранспорт – 1 917,87 тыс. рублей; прочие цеховые 16 331,56 тыс. рублей; прочие общехозяйственные расходы – 310,50 тыс. рублей; метеоуслуги – 27,02 тыс. рублей; на оплату проезда в отпуск – 313,91 тыс. рублей; содержание угольного склада (содержание склада ГСМ) – 5 919,55 тыс. рублей; канцелярские расходы – 12,46 тыс. рублей.

1.3.2 Энергетические ресурсы:

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 168 225,71 тыс. рублей и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (отпуск тепловой энергии- 9,789 тыс. Гкал, удельный расход условного топлива – 207,6 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – на дизельное топливо- 103 209,55 руб./тнт, цена перевозки 19 508 тыс. рублей.

Экспертом произведен перерасчет расходов на топливо из потребности топлива на производства тепловой энергии (отпуск тепловой энергии- 10,968 тыс. Гкал, удельный расход условного топлива – 221,8 кг/Гкал, средневзвешенная цена на дизельное топливо по предложению Комитета составляет – 102 072,06 руб./тн, цена перевозки 19 095 тыс. руб. Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 202 294,47 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 20 916,36 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (0,226 млн.кВт.ч) и сложившейся прогнозной себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из среднегодовой прогнозной себестоимости на 2025 год (92,69 руб./кВт*ч) и планового объема электрической энергии на 2025 год (0,226 млн.кВт.ч.). в расчет предлагаются расходы в размере 20 916,36 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 2 472,15 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, деаэрацию в количестве 1 596,789 м. куб. и среднегодовой прогнозной себестоимости воды 1 548,20 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 2 472,15 тыс. рублей.

1.3.3 Неподконтрольные расходы:

Иные работы и услуги включают по данным предприятия составляют 193,39 тыс. рублей, и включают в себя следующие расходы за арендную плату 6,08 тыс. рублей; на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов 4,58 тыс. рублей, налог на имущество организации 182,73 тыс. рублей. Эксперт предлагает принять расходы в сумме 226,78 тыс. рублей, в том числе: за арендную плату 3,59 тыс. рублей; на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов 4,08 тыс. рублей, налог на имущество организации 219,11 тыс. рублей.

Страховые взносы с учетом корректировки заработной платы предлагаются Экспертом в размере 6 692,05 тыс. рублей (предложения организации 6 675,13 тыс. рублей).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 6 849,85 тыс. рублей, Комитет предлагает принять расходы 6 849,85 тыс. рублей.

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

актами Российской Федерации, регулируемыми отношения в сфере бухгалтерского учета.

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

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

МП ЖКХ Билибинского муниципального района не представлены пояснения, на какие цели используются амортизационные отчисления.

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

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по расчету Комитета составил – (-2 651,39) тыс. рублей.

Расходы за счет средств прибыли 358,80 тыс. рублей включают в себя прибыль на социальное развитие (по расчету предприятия составляет 299,0 тыс. рублей), прибыль на прочие цели (налог на прибыль – 59,80 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы в размере 187,82 тыс. рублей, в том числе: прибыль на социальное развитие 187,82 тыс. рублей.

Комитет предлагает признать экономически обоснованным объем финансовых средств, необходимых МП ЖКХ Билибинского муниципального района для осуществления регулируемого вида деятельности в 2025 году – расходы на производство и передачу тепловой энергии в размере 288 961,24 тыс. рублей и необходимую валовую выручку принять в размере 230 419,97 тыс. рублей. (приложение 5).

Участок Илирней

1.1 Анализ фактических расходов

Анализ фактических расходов за период 2023 года

тыс.руб.

№ пп	Показатель	2023		
		План	Факт	факт принятый Комитетом
1	2	3	4	5

1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	24 524,46	24 769,29	18 143,01
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	179,26	101,95	101,95
1.2	Расходы на ремонт основных средств	3 379,37	116,24	-
1.2.2	текущий ремонт	3 379,37	116,24	-
1.3	Расходы на оплату труда	13 226,42	14 794,03	14 794,03
1.3.1	оплата труда основных рабочих	4 784,20	5 204,58	5 204,58
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	2 064,63	2 246,04	2 246,04
1.3.3	оплата труда цехового персонала	1 146,68	2 715,01	2 715,01
1.3.4	оплата труда АУП	3 718,91	4 628,40	4 628,40
1.3.5	оплата труда прочего персонала	1 512,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	-	-	-
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	1 609,31	122,53	-
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	96,21	66,90	-
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	41,50	16,17	-
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	1 386,50	0,00	-
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	85,10	39,46	-
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	-	-	-
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	44,02	17,32	-
1.6.1	Расходы на служебные командировки	44,02	5,03	-
1.6.2	Расходы на обучение персонала	0,00	12,30	-
1.7	Прочие расходы, в т.ч.:	6 086,09	9 617,21	3 247,03
1.7.1	автотранспорт	65,16	1 377,20	1 377,20
1.7.5	охрана труда	334,56	2,44	-
1.7.6	прочие цеховые	304,70	1 723,91	1 723,91
1.7.7	прочие общехозяйственные	824,73	145,92	145,92
1.7.8	медосмотр	0,00	93,16	-
1.7.11	метеоуслуги	0,00	35,82	-
1.7.12	проезд в отпуск	427,35	221,48	-
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	4 118,25	5 827,81	-
1.7.29	проезд в отпуск АУП	0,00	179,27	-
1.7.36	канцелярские расходы	0,00	2,57	-
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	0,00	7,63	-
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	11,33	0,00	-
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	85 621,80	72 991,14	55 890,10
2.1	Расходы на топливо	70 204,01	60 221,21	43 120,17
2.1.3	Дизельное топливо	70 204,01	60 221,21	43 120,17
2.2	Расходы на электрическую энергию	14 877,89	12 234,78	12 234,78
2.2.2	на технологические нужды	14 877,89	12 234,78	12 234,78
2.4	Расходы на холодную воду	539,90	535,16	535,16
3	Неподконтрольные расходы, всего	5 763,16	4 005,56	3 984,18
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	84,77	80,38	80,38
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении	5,25	5,13	5,13

	<i>производственных объектов регулируемой организации)</i>			
3.2.3	<i>расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i>	79,53	75,25	75,25
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	6,60	1,53	1,53
3.2.3.3	иные расходы	72,93	73,72	73,72
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	61,33	73,72	73,72
3.2.3.3.3	транспортный налог	11,60	0,00	-
3.3	Отчисления на социальные нужды	3 538,86	3 279,82	3 279,82
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	1 444,83	1 189,66	1 189,66
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	623,52	513,40	513,40
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	341,07	582,18	582,18
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	770,29	994,59	994,59
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	359,15	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	2 139,53	645,36	623,98
3.4.1	основных средств	2 139,53	645,36	623,98
3.5	Расходы по сомнительным долгам	-		
	Итого расходы	115 909,42	101 765,99	78 017,29

1. Операционные (подконтрольные) расходы:

Расходы на приобретение сырья и материалов по данным предприятия за 2023 год составляет 101,95 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Эксперт предлагает принять расходы на уровне предприятия. (по данным оборотно-сальдовой ведомости и карточке по 20 счету за 2023 год).

Расходы на текущий ремонт основных средств на 2023 год составили 116,24 тыс. рублей (план 3 379,37 тыс. рублей), экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату.

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

- оплата труда план 2023 года – 13 226,42 тыс. рублей, в том числе включают в себя:

- оплата труда основных рабочих – 4 784,20 тыс. рублей;
- оплата труда ремонтного персонала – 2 064,63 тыс. рублей;
- оплата труда цехового персонала – 1 146,68 тыс. рублей
- оплата труда АУП – 3 718,91 тыс. рублей;
- оплата труда прочего персонала – 1 512,00 тыс. рублей.
- оплата труда по факту за 2023 год всего составила – 14 794,03 тыс. рублей (израсходовано средств от плановых показателей больше на 1 567,61 тыс. рублей или на 111,85%) в том числе:

- оплата труда основных рабочих – 5 204,58 тыс. рублей
- оплата труда ремонтного персонала – 2 246,04 тыс. рублей;

- оплата труда цехового персонала – 2 715,01 тыс. рублей
- оплату труда АУП – 4 628,40 тыс. рублей.

Эксперт предлагает принять расходы на уровне предприятия.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями по данным предприятия в 2023 году, составили 122,53 тыс. рублей, что по сравнению с планом на 2023 год меньше на 1 486,78 тыс. рублей, включая:

- расходы на оплату услуг связи – 66,90 тыс. рублей, меньше запланированных расходов на 29,31 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату;

- расходы на оплату вневедомственной охраны – 16,17 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату;

- расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг – 39,46 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату.

Иные работы и услуги по данным предприятия фактические расходы в 2023 году составили 17,32 тыс. рублей (план 44,32 тыс. рублей), в т.ч. расходы на служебные командировки 5,03 тыс. рублей; расходы на обучение персонала 12,30 тыс. рублей. Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату.

Прочие расходы по расчету предприятия составляют 9 617,21 тыс. рублей (план 6 086,09 тыс. рублей, перерасход на 3 531,12 тыс. рублей или на 158,02% от плана 2023 года), Экспертом предлагается принять сумму в размере 3 247,03 тыс. рублей, в том числе:

- автотранспорт – 1 377,20 тыс. рублей (план 65,16 тыс. рублей), больше, чем запланировано на 1 312,04 тыс. рублей или на 2 113,57 % от плана 2023 года. Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2023 год предприятия;

- охрана труда – факт, указанный предприятием, составляет 2,44 тыс. рублей (план 334,56 тыс. рублей), Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату;

- прочие цеховые – 1 723,91 тыс. рублей израсходовано средств больше, чем запланировано на 1 419,21 тыс. рублей или 565,77 % от плана 2023 года (план 304,70 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы на уровне данных предприятия;

- прочие общехозяйственные – 145,92 тыс. рублей, израсходовано меньше на 678,81 тыс. рублей, чем запланировано на 2023 год или 17,69% (план 824,73 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы на уровне данных предприятия;

- медосмотр – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы по данным предприятия за 2023 г. составили 93,16 тыс. рублей,

экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- метеоуслуги – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы по данным предприятия за 2023 г. составили 35,82 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- проезд в отпуск - фактические расходы за 2023 г. по данным предприятия составили 221,48 тыс. рублей (план 427,35 тыс. рублей). Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- содержание угольного склада (содержание склада ГСМ) – фактические расходы за 2023 г. по данным предприятия составили 5 827,81 тыс. рублей (план 4 118,25 тыс. рублей). Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- проезд в отпуск АУП – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023г. составили 179,27 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- канцелярские расходы – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023г. составили 2,57 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной - в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023г. составили 7,63 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов.

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Расходы на топливо по фактическим данным предприятия за 2023 год составляют 60 221,21 тыс. рублей (план на 2023 г. 70 204,01 тыс. рублей или 89,78 % к плану 2023 года). Экспертом произведен расчет расходов в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее - МУ) определяются п.56 формула 29 и предлагает принять расходы в размере 43 120,17 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию на технологические нужды по факту 2023 года составили 12 234,78 тыс. рублей (план 2023 года- 14 877,89 тыс. рублей или 82,23% от плана). Экспертом произведен расчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, которые определяются п.56 формула 30 и предлагается принять расходы в размере 12 234,78 тыс. рублей.

Расходы на холодную воду по фактическим данным предприятия за 2023 год составляют 535,16 тыс. рублей (план 539,90 тыс. рублей или 99,12 % от плана 2023 г.). Экспертом произведен перерасчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, которые определяются п.56 формула 30 и предлагается принять расходы в размере 535,16 тыс. рублей.

3. Неподконтрольные расходы.

Иные работы и услуги по расчету предприятия составляют 80,38 тыс. рублей, плановые расходы по данной статье составляли 84,77 тыс. рублей, в том числе:

- арендная плата фактические расходы за 2023г. составили 5,13 тыс. рублей, эксперт предлагает принять расходы на уровне данных предприятия;
- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов по фактическим данным организации за 2023 год составляют 1,53 тыс. рублей (план на 2023 г. 6,60 тыс. рублей или 23,18 % к плану на 2023 год), предоставлена декларация о плате за НВОС за 2023 год;
- налог на имущество организации по фактическим данным предприятия составил 73,72 тыс. рублей, что на 12,39 тыс. рублей больше, чем в плане за 2023 год;
- транспортный налог планировались расходы на 2023 год в размере 11,60 тыс. рублей, фактические расходы не предоставлены.

Эксперт предлагает принять расходы по данным предприятия за 2023 год в размере 80,38 тыс. рублей.

Отчисления на социальные нужды план 2023г. – 2 139,53 тыс. рублей, факт 2023 года – 645,36 тыс. рублей (экономия средств от плана за 2023 год составила 1 494,17 тыс. рублей или 30,16% к плану на 2023 год) включая:

- отчисления с ФОТ производственных рабочих 1 189,66 тыс. рублей (на 255,17 тыс. рублей, меньше плана 2023 года или 82,34 %);
- отчисления с ФОТ ремонтного персонала 513,40 тыс. рублей (на 110,12 тыс. рублей меньше плана 2023 года или 82,34%);
- отчисления с ФОТ цехового персонала 582,18 тыс. рублей (на 241,10 тыс. рублей больше плана 2023 года или 170,69%);
- отчисления с ФОТ управленческого персонала по данным предприятия составили 994,59 тыс. рублей (перерасход от плана за 2023 год на 224,30 тыс. рублей или 129,12%).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 645,36 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования в сфере ТЭ) п.43. *Расходы на амортизацию*

основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании. При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», на основании изложенного Эксперт предлагает принять расходы по амортизации за 2023 год в размере 623,98 тыс. рублей.

1.2 Производственная программа.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Илирней.

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям на 2025 год учтены следующие показатели (в соответствии с представленными данными к СПБ 2025 г.):

Производственная программа	ед.изм.	2023		2024	2025-2028
		план	факт	план	план
- Выработка теплоэнергии	Гкал	6 141	6 052	6 053	6 471
- Расход т/эн на с/н	Гкал	161	157	159	159
то же в % к выработке	%	3	3	3	2
- Покупная т/энергия	Гкал				
- Отпуск т/эн в сеть	Гкал	5 981	5 895	5 893	6 312
- Потери т/эн в сетях	Гкал	500	601	648	992
то же в % к выработке	%	8	10	11	16
- Полезный отпуск т/энергии	Гкал	5 480	5 293	5 245	5 320
- подразделениям предприятия	Гкал	1 366	1 276	1 140	1 220
- Продано потребителям	Гкал	4 114	4 017	4 106	4 100

<i>в том числе населению:</i>	Гкал	2 592	2 514	2 582	2 544
- <i>городскому</i>	Гкал				
- <i>сельскому</i>	Гкал	2 592	2 514	2 582	2 544
- <i>бюджет</i>	Гкал	1 316	1 299	1 318	1 350
- <i>прочие потребители</i>	Гкал	207	204	206	206

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП ЖКХ Билибинского муниципального района производственная программа принята Комитетом с учетом показателей, предложенных организацией.

1.3 Необходимая валовая выручка по предложению Комитета

1.3.1 Операционные (подконтрольные расходы):

Расходы на приобретение сырья и материалов по предложению предприятия составляют 198,18 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Эксперт предлагает расходы на приобретение сырья и материалов на следующий регулируемый период 2025 год принять в размере 195,22 тыс. рублей.

Расходы на текущий ремонт по предложению предприятия составляют 1 995,11 тыс. рублей, Комитет предлагает расходы на ремонт основных средств принять в размере 1 965,39 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда по предложению предприятия составляют 19 166,71 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих – 6 431,24 тыс. рублей;
- оплата труда ремонтного персонала – 2 827,34 тыс. рублей;
- оплата труда цехового персонала – 1 720,22 тыс. рублей;
- оплата труда АУП – 8 187,91 тыс. рублей.

По расчету Комитета расходы на оплату труда составили 18 881,17 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих – 6 335,43 тыс. рублей;
- оплату труда ремонтного персонала – 2 785,22 тыс. рублей;
- оплату труда цехового персонала – 1 694,59 тыс. рублей;
- оплата труда АУП – 8 065,93 тыс. рублей.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, по расчётам организации составляют 141,40 тыс. рублей и включают в себя

- расходы на оплату услуг связи 68,91 тыс. рублей, экспертом скорректированы расходы и составили 67,88 тыс. рублей;
- расходы на оплату вневедомственной охраны – 20,51 тыс. рублей, экспертом скорректированы расходы и составили 20,20 тыс. рублей;
- расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг 51,98 тыс. рублей, экспертом скорректированы расходы и составили 51,21 тыс. рублей.

Расходы по на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, Экспертом предлагаются в следующем размере 139,29 тыс. рублей.

Иные работы и услуги по расчету организации составляют 23,63 тыс. рублей, экспертом предлагаются следующие расходы 23,28 тыс. рублей.

Прочие расходы по расчету организации составляют 10 144,11 тыс. рублей и включают в себя:

расходы на автотранспорт – 858,63 тыс. рублей;

прочие цеховые расходы – 2 066,27 тыс. рублей;

прочие общехозяйственные расходы – 144,07 тыс. рублей;

медосмотр – 53,08 тыс. рублей;

метеослужбы – 27,42 тыс. рублей;

оплата проезда в отпуск – 296,00 тыс. рублей;

спецодежда – 271,38 тыс. рублей;

содержание угольного склада (содержание склада ГСМ) – 6 191,96 тыс. рублей;

проезд в отпуск АУП – 228,90 тыс. рублей;

канцелярские расходы – 5,78 тыс. рублей.

Эксперт скорректировал прочие расходы и предлагает принять на 2025 год 9 715,20 тыс. рублей, в том числе: расходы на автотранспорт – 845,84 тыс. рублей; прочие цеховые 2 035,49 тыс. рублей; прочие общехозяйственные расходы – 141,93 тыс. рублей; метеослужбы – 27,02 тыс. рублей; на оплату проезда в отпуск – 292,18 тыс. рублей; спецодежда – 267,34 тыс. рублей; содержание угольного склада (содержание склада ГСМ) – 6 099,71 тыс. рублей; канцелярские расходы – 5,70 тыс. рублей.

1.3.2 Энергетические ресурсы:

Расходы на топливо по расчету предприятия составляют 72 648,37 тыс. рублей и рассчитаны исходя из потребности топлива на производство тепловой энергии (отпуск тепловой энергии- 6,120 тыс. Гкал, удельный расход условного топлива – 171,4 кг/Гкал) и средневзвешенной цены – на дизельное топливо- 96 121,01руб./тнт, цена перевозки 6 978,0 тыс. рублей.

Экспертом произведен перерасчет расходов на топливо из потребности топлива на производства тепловой энергии (отпуск тепловой энергии- 6,471 тыс. Гкал, удельный расход условного топлива – 197,9 кг/Гкал, средневзвешенная цена на дизельное топливо по предложению Комитета составляет – 95 915,92 руб./тн, цена перевозки 7 189 тыс. руб. Расходы на топливо по предложению Эксперта составляют 90 156,44 тыс. рублей.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 16 613,34 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (0,182 млн.кВт.ч) и сложившейся прогнозной себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из среднегодовой прогнозной себестоимости на 2025 год (91,08 руб./кВт*ч) и планового объема

электрической энергии на 2025 год (0,182 млн.кВт.ч.). в расчет предлагаются расходы в размере 16 613,34 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 719,87 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, деаэрацию в количестве 517,712 м. куб. и среднегодовой прогнозной себестоимости воды 1 244,67 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 644,38 тыс. рублей.

1.3.3 Неподконтрольные расходы:

Иные работы и услуги включают по данным предприятия составляют 86,47 тыс. рублей, и включают в себя следующие расходы за арендную плату 5,6 тыс. рублей; на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов 12,38 тыс. рублей, налог на имущество организации 68,49 тыс. рублей. Эксперт предлагает принять расходы в сумме 86,3 тыс. рублей, в том числе: за арендную плату 5,43 тыс. рублей; на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов 12,38 тыс. рублей, налог на имущество организации 68,49 тыс. рублей.

Страховые взносы с учетом корректировки заработной платы предлагаются Экспертом в размере 4 297,18 тыс. рублей (предложения организации 4 267,08 тыс. рублей).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 629,85 тыс. рублей, Комитет предлагает принять расходы 629,85 тыс. рублей.

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

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

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

МП ЖКХ Билибинского муниципального района не представлены пояснения, на какие цели используются амортизационные отчисления.

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

Расходы за счет средств прибыли 296,40 тыс. рублей включают в себя прибыль на социальное развитие (по расчету предприятия составляет 247,0 тыс. рублей), прибыль на прочие цели (налог на прибыль – 49,40 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы в размере 230,37 тыс. рублей, в том числе: прибыль на социальное развитие 230,37 тыс. рублей.

Комитет предлагает признать экономически обоснованным объем финансовых средств, необходимых МП ЖКХ Билибинского муниципального района для осуществления регулируемого вида деятельности в 2025 году – расходы на производство и передачу тепловой энергии в размере 143 316,95 тыс. рублей и необходимую валовую выручку принять в размере 110 720,13 тыс. рублей. (приложение 6).

Участок Билибино

1.1 Анализ фактических расходов

Анализ фактических расходов за период 2023 года

тыс.руб.

№ пп	Показатель	2023		
		План	Факт	факт принятый Комитетом
1	2	3	4	5
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	128 547,43	140 616,62	127 605,96
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	5 721,40	3 535,68	3 535,68
1.2	Расходы на ремонт основных средств	8 263,70	6 553,43	-
1.2.2	текущий ремонт	8 263,70	6 553,43	-
1.3	Расходы на оплату труда	90 734,58	96 902,93	96 902,93
1.3.1	оплата труда основных рабочих	29 587,64	28 188,60	28 188,60
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	17 757,28	16 917,64	16 917,64
1.3.3	оплата труда цехового персонала	19 577,06	18 541,55	18 541,55
1.3.4	оплата труда АУП	22 568,96	33 255,14	33 255,14
1.3.5	оплата труда прочего персонала	1 243,64	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	-	-	-
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	2 224,39	1 054,19	-
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	290,84	255,98	-
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	117,43	514,71	-
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	1 319,97	0,00	-

1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	496,16	183,50	-
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	-	-	-
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	239,61	72,72	-
1.6.1	Расходы на служебные командировки	239,61	36,11	-
1.6.2	Расходы на обучение персонала	0,00	36,61	-
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	21 363,75	32 497,67	27 167,35
1.7.1	автотранспорт	10 743,90	22 615,79	22 615,779
1.7.5	охрана труда	2 663,88	12,99	-
1.7.6	прочие цеховые	0,00	3 005,50	3 005,50
1.7.7	прочие общехозяйственные	5 154,33	1 048,45	1 048,45
1.7.8	медосмотр	0,00	635,20	-
1.7.11	метеоуслуги	0,00	43,74	-
1.7.12	проезд в отпуск	2 801,64	2 494,50	-
1.7.22	спецодежда	0,00	695,75	-
1.7.29	проезд в отпуск АУП	0,00	1 288,03	-
1.7.36	канцелярские расходы	0,00	18,50	
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	0,00	248,77	248,77
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	0,00	163,00	163,00
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	0,00	67,34	67,34
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	0,00	160,10	-
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	464 501,54	468 823,34	432 523,34
2.2	Расходы на электрическую энергию	43 407,27	58 738,73	63 541,50
2.2.2	на технологические нужды	43 407,27	58 738,73	63 541,50
2.3	Расходы на тепловую энергию	419 981,12	409 524,44	367 687,03
2.4	Расходы на холодную воду	1 113,16	560,16	1 294,82
3	Неподконтрольные расходы, всего	28 752,80	29 270,58	29 194,01
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	608,43	1 145,46	1 145,46
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	323,01	70,98	70,98
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	285,42	1 074,48	1 074,48
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	-	0,01	0,01
3.2.3.3	иные расходы	285,42	1 074,47	1 074,47
3.2.3.3.1	налог на имущество организации	215,26	1 074,47	1 074,47
3.2.3.3.3	транспортный налог	70,16	0,00	-
3.3	Отчисления на социальные нужды	24 544,73	22 062,77	22 062,77
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	8 935,47	6 749,87	6 749,87
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	5 362,70	4 050,99	4 050,99
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	5 409,59	4 115,79	4 115,79
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	4 674,63	7 146,12	7 146,12
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	162,34	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	1 211,63	3 923,51	3 923,51

3.4.1	основных средств	1 211,63	3 9253,51	3 9253,51
3.5	Расходы по сомнительным долгам	2 388,00	2 138,84	2 138,84
	Итого расходы	621 801,76	638 710,53	589 323,32

1. Операционные (подконтрольные) расходы:

Расходы на приобретение сырья и материалов по данным предприятия за 2023 год составляет 3 535,68 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Эксперт предлагает принять расходы на уровне предприятия. (по данным оборотно-сальдовой ведомости и карточке по 20 счету за 2023 год).

Расходы на текущий ремонт основных средств на 2023 год составили 6 553,43 тыс. рублей (план 8 263,7 тыс. рублей), экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату.

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

- оплата труда план 2023 года – 90 734,58 тыс. рублей, в том числе включают в себя:

- оплата труда основных рабочих – 29 587,64 тыс. рублей;

- оплата труда ремонтного персонала – 17 757,28 тыс. рублей;

- оплата труда цехового персонала – 19 577,06 тыс. рублей

- оплата труда АУП – 22 568,96 тыс. рублей;

- оплата труда прочего персонала – 1 243,64 тыс. рублей.

- оплата труда по факту за 2023 год всего составила – 96 902,93 тыс. рублей (израсходовано средств от плановых показателей больше на 6 168,35 тыс. рублей или на 106,8%) в том числе:

- оплата труда основных рабочих – 28 188,60 тыс. рублей

- оплата труда ремонтного персонала – 16 917,64 тыс. рублей;

- оплата труда цехового персонала – 18 541,55 тыс. рублей

- оплату труда АУП – 33 255,14 тыс. рублей.

Эксперт предлагает принять расходы на уровне предприятия.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями по данным предприятия в 2023 году, составили 1 054,19 тыс. рублей, что по сравнению с планом на 2023 год меньше на 1 170,20 тыс. рублей, включая:

- расходы на оплату услуг связи – 255,98 тыс. рублей, меньше запланированных расходов на 34,86 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату;

- расходы на оплату вневедомственной охраны – 514,71 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату;

- расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг – 283,50 тыс. рублей, экспертом данные расходы из

факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату.

Иные работы и услуги по данным предприятия фактические расходы в 2023 году составили 72,72 тыс. рублей (план 239,61 тыс. рублей), в т.ч. расходы на служебные командировки 36,11 тыс. рублей; расходы на обучение персонала 36,61 тыс. рублей. Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату.

Прочие расходы по расчету предприятия составляют 32 497,67 тыс. рублей (план 21 363,75 тыс. рублей, перерасход на 11 133,92 тыс. рублей или на 152,12% от плана 2023 года), Экспертом предлагается принять сумму в размере 27 167,35 тыс. рублей, в том числе:

- автотранспорт – 22 615,79 тыс. рублей (план 10 743,90 тыс. рублей), больше, чем запланировано на 11 871,79 тыс. рублей или на 210,41 % от плана 2023 года. Эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2023 год предприятия;

- охрана труда – факт, указанный предприятием, составляет 12,99 тыс. рублей (план 2 663,88 тыс. рублей), Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия документов, подтверждающим оплату;

- прочие цеховые – 3 005,50 тыс. рублей. Эксперт предлагает принять расходы на уровне данных предприятия;

- прочие общехозяйственные – 1 048,45 тыс. рублей, израсходовано меньше на 4 085,88 тыс. рублей, чем запланировано на 2023 год или 20,34% (план 5 154,33 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы на уровне данных предприятия;

- медосмотр – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы по данным предприятия за 2023 г. составили 635,20 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- метеоуслуги – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы по данным предприятия за 2023 г. составили 43,74 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- проезд в отпуск - фактические расходы за 2023 г. по данным предприятия составили 2 494,50 тыс. рублей (план 2 801,64 тыс. рублей). Экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- спецодежда - в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы по данным предприятия за 2023 г. составили 695,75 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- проезд в отпуск АУП – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023г. составили 1 288,03 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- канцелярские расходы – в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023г. составили 18,50 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов по факту оплаты;

- топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной - в 2023 году расходы не планировались, фактические расходы за 2023г. составили 248,77 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов;

- оплата больничных листов за счет предприятия (3 дня) – 163,00 тыс. рублей, эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2023 год предприятия;

- компенсация за молоко в соответствии с коллективным договором – 67,34 тыс. рублей, эксперт предлагает принять расходы на уровне фактически предоставленных данных за 2023 год предприятия;

- прочие непроизводственные расходы – 160,10 тыс. рублей, экспертом данные расходы из факта 2023 года исключены, в виду отсутствия подтверждающих документов.

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Расходы на электрическую энергию на технологические нужды по факту 2023 года составили 58 738,73 тыс. рублей (план 2023 года- 43 407,27 тыс. рублей или 135,32% от плана). Экспертом произведен расчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, которые определяются п.56 формула 30 и предлагается принять расходы в размере 63 541,50 тыс. рублей.

Расходы на тепловую энергию по фактическим данным предприятия за 2023 год составляют 409 524,44 тыс. рублей (419 981,12 тыс. рублей или 97,51 % от плана 2023 г.). Экспертом произведен перерасчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, которые определяются п.56 формула 30 и предлагается принять расходы в размере 367 687,03 тыс. рублей.

Расходы на холодную воду по фактическим данным предприятия за 2023 год составляют 560,16 тыс. рублей (1 113,16 тыс. рублей или 50,32 % от плана 2023 г.). Экспертом произведен перерасчет расходов согласно Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, которые определяются п.56 формула 30 и предлагается принять расходы в размере 1 294,82 тыс. рублей.

3. Неподконтрольные расходы.

Иные работы и услуги по расчету предприятия составляют 1 145,46 тыс. рублей, плановые расходы по данной статье составляли 608,43 тыс. рублей, в том числе:

- арендная плата фактические расходы за 2023г. составили 70,98 тыс. рублей, эксперт предлагает принять расходы на уровне данных предприятия;
- налог на имущество организации по фактическим данным предприятия составил 1 074,47 тыс. рублей, что на 859,21 тыс. рублей больше, чем в плане за 2023 год;
- транспортный налог планировались расходы на 2023 год в размере 70,16 тыс. рублей, фактические расходы не предоставлены.

Эксперт предлагает принять расходы по данным предприятия за 2023 год в размере 1 145,46 тыс. рублей.

Отчисления на социальные нужды план 2023г. – 24 544,73 тыс. рублей, факт 2023 года – 22 062,77 тыс. рублей (экономия средств от плана за 2023 год составила 2 481,96 тыс. рублей или 89,89% к плану на 2023 год) включая:

- отчисления с ФОТ производственных рабочих 6 749,87 тыс. рублей (на 2 185,60 тыс. рублей, меньше плана 2023 года или 75,54 %);
- отчисления с ФОТ ремонтного персонала 4 050,99 тыс. рублей (на 1 311,71 тыс. рублей меньше плана 2023 года или 75,54%);
- отчисления с ФОТ цехового персонала 4 115,79 тыс. рублей (на 1 293,80 тыс. рублей меньше плана 2023 года или 76,08%);
- отчисления с ФОТ управленческого персонала по данным предприятия составили 7 146,12 тыс. рублей (перерасход от плана за 2023 год на 2 471,50 тыс. рублей или 152,87%).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 3 923,51 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования в сфере ТЭ) п.43. *Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. Результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании. При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного*

использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», на основании изложенного Эксперт предлагает принять расходы на амортизацию за 2023 года в размере 3 846,94 тыс. рублей.

Расходы по сомнительным долгам фактические расходы за 2023г. составили 2 138,84 тыс. рублей, эксперт предлагает принять расходы на уровне данных предприятия

1.2 Производственная программа.

МП ЖКХ Билибинского муниципального района осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям города Билибино.

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям на 2025 год учтены следующие показатели (в соответствии с представленными данными к СПБ 2025 г.):

Производственная программа	ед.изм.	2023		2024	2025-
		план	факт	план	2028 план
- Выработка теплоэнергии	Гкал				
- Расход т/эн на с/н	Гкал	6 387	6 939	6 672	6 869
то же в % к выработке	%	0	0	0	0
- Покупная т/энергия	Гкал	154 844	150 989	151 774	150 192
- Отпуск т/эн в сеть	Гкал	148 457	144 050	145 102	143 323
- Потери т/эн в сетях	Гкал	15 366	12 761	14 673	15 166
то же в % к выработке	%	10	9	10	11
- Полезный отпуск т/энергии	Гкал	133 091	131 289	130 430	128 157
- подразделения предприятия	Гкал	23 435	22 396	22 964	22 735
- Продано потребителям	Гкал	109 656	108 894	107 465	105 422
в том числе населению:	Гкал	65 917	67 045	63 942	62 649
- городскому	Гкал	65 917	67 045	63 942	62 649
- сельскому	Гкал				
- бюджет	Гкал	17 273	17 144	17 459	17 213
- прочие потребители	Гкал	26 466	24 704	26 065	25 560

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП ЖКХ Билибинского муниципального района производственная программа принята Комитетом с учетом показателей, предложенных организацией.

1.3 Необходимая валовая выручка по предложению Комитета

1.3.1 Операционные (подконтрольные расходы):

Расходы на приобретение сырья и материалов по предложению предприятия составляют 5 783,42 тыс. рублей и включают в себя расходы на материалы и бензин. Эксперт предлагает расходы на приобретение сырья и материалов на следующий регулируемый период 2025 год принять в размере 5 697,26 тыс. рублей.

Расходы на текущий ремонт по предложению предприятия составляют 5 175,73 тыс. рублей, Комитет предлагает расходы на ремонт основных средств принять в размере 5 098,62 тыс. рублей.

Расходы на оплату труда по предложению предприятия составляют 128 850,13 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих – 37 873,26 тыс. рублей;
- оплата труда ремонтного персонала – 19 511,22 тыс. рублей;
- оплата труда цехового персонала – 22 659,31 тыс. рублей;
- оплата труда АУП – 48 806,35 тыс. рублей.

По расчету Комитета расходы на оплату труда составили 126 930,58 тыс. рублей и включают в себя:

- оплата труда основных рабочих – 37 309,04 тыс. рублей;
- оплату труда ремонтного персонала – 19 220,55 тыс. рублей;
- оплату труда цехового персонала – 22 321,74 тыс. рублей;
- оплата труда АУП – 48 079,25 тыс. рублей.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, по расчётам организации составляют 1 111,26 тыс. рублей и включают в себя

- расходы на оплату услуг связи 238,23 тыс. рублей, экспертом скорректированы расходы и составили 234,68 тыс. рублей;
- расходы на оплату вневедомственной охраны – 451,41 тыс. рублей, экспертом скорректированы расходы и составили 444,69 тыс. рублей;
- расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг 421,61 тыс. рублей, экспертом скорректированы расходы и составили 415,33 тыс. рублей.

Расходы по на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, Экспертом предлагаются в следующем размере 1 094,70 тыс. рублей.

Иные работы и услуги по расчету организации составляют 179,36 тыс. рублей, экспертом предлагаются следующие расходы 176,69 тыс. рублей.

Прочие расходы по расчету организации составляют 35 858,41 тыс. рублей и включают в себя:

- расходы на автотранспорт – 22 483,85 тыс. рублей;
- прочие цеховые расходы – 1 867,63 тыс. рублей;
- прочие общехозяйственные расходы – 6 012,97 тыс. рублей;
- медосмотр – 606,37 тыс. рублей;
- метеослужбы – 51,33 тыс. рублей;
- оплата проезда в отпуск – 2 463,70 тыс. рублей;
- спецодежда – 607,43 тыс. рублей;

проезд в отпуск АУП – 1 506,37 тыс. рублей;
 канцелярские расходы – 34,47 тыс. рублей;
 оплата больничных листов за счет предприятия (3 дня) – 163,11 тыс. рублей;

компенсация за молоко в соответствии с Коллективным договором – 61,17 тыс. рублей.

Эксперт скорректировал прочие расходы и предлагает принять на 2025 год 32 423,61 тыс. рублей, в том числе: расходы на автотранспорт – 22 148,89 тыс. рублей; прочие цеховые 1 839,80 тыс. рублей; прочие общехозяйственные расходы – 5 923,39 тыс. рублей; метеоуслуги – 50,56 тыс. рублей; на оплату проезда в отпуск – 2 427,0 тыс. рублей; канцелярские расходы – 33,96 тыс. рублей.

1.3.2 Энергетические ресурсы:

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия – 120 726,71 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла (4,287 млн.кВт.ч) и сложившейся прогнозной себестоимости электрической энергии. Эксперт скорректировал расходы на электрическую энергию, исходя из среднегодовой прогнозной себестоимости на 2025 год (28 161,12 руб./кВт*ч) и планового объема электрической энергии на 2025 год (4,287 млн.кВт.ч.). в расчет предлагаются расходы в размере 120 726,71 тыс. рублей.

Расходы на тепловую энергию по предложению предприятия – 444 273,16 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества тепловой энергии на производство тепла (150,192 тыс. Гкал) и сложившейся прогнозной себестоимости тепловой энергии. Эксперт скорректировал расходы на тепловую энергию, исходя из среднегодовой прогнозной себестоимости на 2025 год (2 796,41 руб./кВт*ч) и планового объема электрической энергии на 2025 год (150,192 тыс. Гкал). в расчет предлагаются расходы в размере 419 999,02 тыс. рублей.

Расходы на воду на технологические нужды по расчету предприятия составляют 950,60 тыс. рублей, рассчитаны исходя из объемов потребления воды на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, деаэрацию в количестве 8 101,105 м. куб. и среднегодовой прогнозной себестоимости воды 118,00 руб./м. куб. Эксперт предлагает включить в НВВ расходы на воду в сумме 950,60 тыс. рублей.

1.3.3 Неподконтрольные расходы:

Иные работы и услуги включают по данным предприятия составляют 792,82 тыс. рублей, и включают в себя следующие расходы за арендную плату 415,04 тыс. рублей; налог на имущество организации 377,78 тыс. рублей. Эксперт предлагает принять расходы в сумме 291,39 тыс. рублей, в том числе: за арендную плату 74,35 тыс. рублей; налог на имущество организации 217,04 тыс. рублей.

Страховые взносы с учетом корректировки заработной платы предлагаются Экспертом в размере 28 841,41 тыс. рублей (предложения организации 29 094,36 тыс. рублей).

Расходы на амортизацию основных средств определены предприятием в размере 3 938,08 тыс. рублей, Комитет предлагает принять расходы 3 649,98 тыс. рублей.

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

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

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

МП ЖКХ Билибинского муниципального района не представлены пояснения, на какие цели используются амортизационные отчисления.

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

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов по расчету Комитета составил -15 834,29 тыс. рублей.

Расходы за счет средств прибыли 1 872,0 тыс. рублей включают в себя прибыль на социальное развитие (по расчету предприятия составляет 1 560,0 тыс. рублей), прибыль на прочие цели (налог на прибыль – 312,00 тыс. рублей). Эксперт предлагает принять расходы в размере 1 289,73 тыс. рублей, в том числе: прибыль на социальное развитие 1 289,73 тыс. рублей.

Комитет предлагает признать экономически обоснованным объем финансовых средств, необходимых МП ЖКХ Билибинского муниципального района для осуществления регулируемого вида деятельности в 2025 году – расходы на производство и передачу тепловой энергии в размере 745 880,57

тыс. рублей и необходимую валовую выручку принять в размере 615 110,31 тыс. рублей. (приложение 7).

Экспертиза тарифа на теплоноситель, поставляемый МП ЖКХ Билибинского муниципального района потребителям, на 2024 год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Консультант отдела регулирования
тарифов и контроля ценообразования
в энергетической отрасли
«11» декабря 2024 года



А.С. Таранюк

Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района, потребителям на 2025-2028 годы

СВОД

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом на базовый	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026
			4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
I	Производственная программа														
I	Натуральные показатели														
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	41 637	43 782	41 427	42 521	41 668	42 310	42 310	42 352	42 352	42 352	42 352	47 610	47 610
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	7 448	7 699	8 066	7 501	7 970	7 734	7 734	7 945	7 945	7 945	7 945	7 912	7 912
	то же в % к выработке	%	18	18	19	18	19	18	18	19	19	19	19	17	17
3	Покупная т/энергия	Гкал	155 733	152 899	146 689	154 844	150 989	151 774	151 774	150 192	150 192	150 192	150 192	150 192	150 192
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	189 922	188 982	180 050	189 865	184 687	186 350	186 350	184 600	184 600	184 600	184 600	189 890	189 890
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	23 440	17 672	18 096	19 768	17 835	20 757	20 757	19 159	19 159	19 159	19 159	26 194	26 194
	то же в % к отпуску в сеть	%	14	17	13	11	10	14	14	10	10	10	10	14	14
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	166 482	171 310	161 954	170 097	166 852	165 593	165 593	165 441	165 441	165 441	165 441	163 696	163 696
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	29 246	28 427	14 175	30 834	28 688	28 675	28 675	28 876	28 876	28 876	28 876	28 763	28 763
	продано потребителям	Гкал	137 236	142 883	147 779	139 263	138 164	136 918	136 918	136 565	136 565	136 565	136 565	134 933	134 933
	в том числе населению:	Гкал	83 316	86 753	96 709	85 300	85 479	83 079	83 079	82 471	82 471	82 471	82 471	81 502	81 502
	городскому	Гкал	64 041	67 440	76 157	65 917	67 045	63 942	63 942	63 618	63 618	63 618	63 618	62 649	62 649
	сельскому	Гкал	19 274	19 312	20 552	19 383	18 434	19 137	19 137	18 853	18 853	18 853	18 853	18 853	18 853
	в т.ч. бюджетным	Гкал	24 968	25 717	22 742	24 693	24 540	24 999	24 999	25 129	25 129	25 129	25 129	24 862	24 862
	в т.ч. прочим	Гкал	28 952	30 413	28 328	29 270	28 145	28 840	28 840	28 965	28 965	28 965	28 965	28 569	28 569
II	Параметры расчета расходов														
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)					0,06			0,072	0,074	0,06	0,06	0,06	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
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (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					1,05			1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05	1,03
III	Расходы связанные с производством и реализацией														
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	414 112,86	360 376,92	394 474,92	363 092,26	372 163,54	471 991,58	412 548,93	443 572,56	465 485,04	488 480,00	512 610,91	432 112,00	446 185,89
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	5 500,69	4 805,55	14 131,33	8 389,48	7 586,76	9 834,19	8 645,04	8 940,26	9 381,91	9 845,38	10 331,74	9 054,98	9 349,90
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	7 659,49	7 415,03	21 039,69	22 095,09	12 048,92	14 642,28	12 775,76	13 583,96	14 255,00	14 959,20	15 698,18	13 381,59	13 817,43
1.2.2	<i>текущий ремонт</i>	тыс. руб.	7 659,49	7 415,03	21 039,69	22 095,09	12 048,92	14 642,28	12 775,76	13 583,96	14 255,00	14 959,20	15 698,18	13 381,59	13 817,43
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	219 938,60	220 537,97	234 355,91	226 097,88	243 489,78	335 863,23	293 866,30	312 456,28	327 891,62	344 089,47	361 087,49	307 801,44	317 826,53
1.3.1	<i>оплата труда основных рабочих</i>	тыс. руб.	83 770,92	88 130,82	130 129,99	101 776,86	96 595,89	134 775,49	117 785,34	125 236,44	131 423,12	137 915,43	144 728,45	123 370,72	127 388,91
1.3.2	<i>оплата труда ремонтного персонала</i>	тыс. руб.	33 466,21	34 559,88	0,00	39 588,00	38 144,60	46 137,90	40 517,53	43 080,66	45 208,85	47 442,17	49 785,81	42 438,87	43 821,10
1.3.3	<i>оплата труда цехового персонала</i>	тыс. руб.	28 262,11	38 171,25	38 068,92	29 522,94	41 625,70	40 556,41	35 643,30	37 898,10	39 770,26	41 734,92	43 796,62	37 333,51	38 549,46
1.3.4	<i>оплата труда АУП</i>	тыс. руб.	62 987,43	57 712,91	66 157,00	46 491,80	67 123,58	114 393,43	99 920,13	106 241,08	111 489,38	116 996,96	122 776,61	104 658,34	108 067,06
1.3.5	<i>оплата труда прочего персонала</i>	тыс. руб.	11 451,94	1 963,12	0,00	8 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

СВОД СВОД

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом на базовый	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено		
											Период регулирования				Корректировка	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	25 792,26	23 875,55	35 686,51	22 375,93	1 916,06	2 153,26	1 886,29	2 005,61	2 104,69	2 208,66	2 317,77	1 975,73	2 040,08	
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	560,35	504,91	672,54	797,10	710,77	704,73	614,77	653,66	685,95	719,83	755,39	643,92	664,89	
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	655,80	258,54	641,11	291,26	633,07	624,74	550,26	585,07	613,97	644,30	676,13	576,35	595,12	
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	24 213,08	22 745,58	33 063,56	20 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	363,04	366,51	1 309,30	1 029,52	572,22	823,80	721,26	766,89	804,77	844,53	886,25	755,47	780,07	
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	409,98	201,69	628,85	503,69	194,43	367,96	321,85	358,75	376,47	395,07	414,59	337,11	348,09	
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	409,98	201,69	298,13	503,69	72,89	367,96	321,85	342,21	359,12	376,86	395,47	337,11	348,09	
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	330,72	0,00	121,54	0,00	0,00	16,54	17,36	18,21	19,11	0,00	0,00	
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	154 811,84	103 541,12	88 632,63	83 630,19	106 927,58	109 130,66	95 053,70	106 227,69	111 475,34	116 982,22	122 761,15	99 561,14	102 803,85	
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	29 666,68	35 011,87	47 789,71	22 323,41	42 225,50	43 180,69	37 991,84	40 395,20	42 390,73	44 484,83	46 682,38	39 793,41	41 089,48	
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	79 240,66	20 960,66	0,00	22 270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	2 269,68	3 066,17	544,91	6 204,70	28,02	0,00	0,00	-408,84	-429,03	-450,23	-472,47	0,00	0,00	
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	4 973,83	5 111,19	5 763,20	2 387,74	27 998,60	33 288,00	28 674,50	30 488,45	31 994,58	33 575,12	35 233,73	30 034,25	31 012,46	
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	14 871,94	15 211,01	1 090,75	10 563,47	2 116,23	7 524,30	6 641,87	7 062,04	7 410,90	7 777,00	8 161,18	6 956,83	7 183,41	
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	25,92	0,00	1 769,65	0,00	1 659,52	355,46	312,80	1 515,57	1 590,44	1 669,01	1 751,46	327,63	338,30	
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	8,40	0,00	1,60	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.10	провоз багажа	тыс. руб.	23,52	0,00	78,23	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.	51,74	142,97	168,31	0,00	187,04	114,84	99,86	176,27	184,98	194,11	203,70	104,60	108,00	
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	3 576,68	5 140,84	5 344,73	6 096,97	7 453,02	5 683,03	4 974,66	5 289,36	5 550,65	5 824,85	6 112,60	5 210,56	5 380,27	
1.7.19	автотранспорт сторонний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	0,00	0,00	1 500,36	0,00	1 663,86	1 379,82	1 209,11	2 129,31	2 234,50	2 344,88	2 460,72	1 266,44	1 307,69	
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	17 637,54	17 103,50	18 897,86	13 772,15	18 499,76	16 980,76	14 604,88	15 528,78	16 295,91	17 100,92	17 945,71	15 297,44	15 795,68	
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	2 801,88	0,00	2 599,81	0,00	0,00	3 043,51	3 193,86	3 351,64	3 517,21	0,00	0,00	

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом		Предложение Комитета											
			овка тарифа		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	2 100,47	2 162,64	1 975,73	1 950,98	2 010,47	2 040,08	1 988,37	2 114,89	2 100,47	2 084,92	2 122,28	2 162,64	2 107,04	2 242,36
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	684,57	704,83	643,92	632,08	660,53	664,89	652,05	683,64	684,57	677,01	695,18	704,83	689,97	726,19
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	612,74	630,87	576,35	572,72	581,45	595,12	576,64	621,67	612,74	610,50	615,87	630,87	611,53	658,55
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	803,16	826,93	755,47	746,18	768,49	780,07	759,68	809,58	803,16	797,41	811,23	826,93	805,54	857,62
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	358,40	369,00	337,11	332,90	343,02	348,09	338,91	361,41	358,40	355,79	362,05	369,00	359,57	382,56
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	358,40	369,00	337,11	332,90	343,02	348,09	338,91	361,41	358,40	355,79	362,05	369,00	359,57	382,56
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
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	105 846,84	108 979,91	99 561,14	98 000,80	101 751,38	102 803,85	100 470,23	106 221,99	105 846,84	104 751,20	107 384,45	108 979,91	106 621,36	112 379,25
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	42 305,73	43 557,98	39 793,41	39 247,23	40 559,79	41 089,48	40 199,40	42 367,92	42 305,73	41 807,88	43 004,40	43 557,98	42 606,22	44 919,62
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	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
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	31 930,43	32 875,57	30 034,25	29 628,71	30 603,39	31 012,46	30 024,77	32 474,92	31 930,43	31 602,78	32 390,15	32 875,57	32 227,57	33 824,64
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	7 396,04	7 614,97	6 956,83	6 927,08	6 998,58	7 183,41	6 948,05	7 520,65	7 396,04	7 377,20	7 422,48	7 614,97	7 369,51	7 965,90
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	348,32	358,63	327,63	318,39	340,62	338,30	339,79	336,22	348,32	335,96	365,68	358,63	358,63	358,63
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10	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
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	111,20	114,49	104,60	103,22	106,53	108,00	105,42	111,80	111,20	111,20	111,20	114,49	110,79	119,80
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	5 539,52	5 703,49	5 210,56	5 104,04	5 360,00	5 380,27	5 283,61	5 519,59	5 539,52	5 469,80	5 637,35	5 703,49	5 589,42	5 866,68
1.7.19	автотранспорт сторонний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	1 346,40	1 386,25	1 266,44	1 225,61	1 323,78	1 307,69	1 320,12	1 290,22	1 346,40	1 311,20	1 395,82	1 386,25	1 377,47	1 398,58
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	16 263,23	16 744,62	15 297,44	14 896,72	15 860,42	15 795,68	15 661,60	16 010,55	16 263,23	16 146,00	16 427,86	16 744,62	16 359,76	17 298,77
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом на базовый	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период	Предложение ТСО					Утверждено	
									Период регулирования					Корректир	
									2020	2021	2022	2023	01.07.2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	49,37	0,00	37,33	82,02	71,64	76,17	79,93	83,88	88,03	75,04	77,48
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	991,47	0,00	395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	832,07	0,00	601,19	0,00	0,00	361,08	378,92	397,64	417,28	0,00	0,00
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	0,00	0,00	549,19	0,00	584,99	541,75	472,53	563,60	591,44	620,66	651,32	494,94	511,06
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	тыс. руб.	0,00	0,00	307,26	0,00	161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	2 465,25	1 792,92	152,09	11,33	169,76	0,00	0,00	7,18	7,54	7,91	8,30	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	699 791,16	783 691,16	783 181,31	895 951,41	884 864,07	1 147 312,99	1 001 792,99	1 077 373,52	1 130 595,77	1 186 447,21	1 245 057,70	1 125 851,91	1 168 546,88
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	228 037,84	291 035,49	298 389,38	342 342,81	317 747,66	474 366,97	407 376,85	397 242,78	416 866,57	437 459,78	459 070,29	470 957,46	487 505,53
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	89 453,63	98 468,78	117 443,64	110 827,88	123 295,13	166 980,43	145 242,51	156 368,70	164 093,31	172 199,52	180 706,18	178 506,55	185 111,29
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	138 584,21	192 566,71	180 945,73	231 514,93	194 452,53	307 386,55	262 134,35	240 874,08	252 773,26	265 260,26	278 364,12	292 450,91	302 394,24
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	96 789,25	87 266,82	89 047,61	127 746,00	149 064,55	195 923,05	171 846,82	227 297,36	238 525,85	250 309,02	262 674,29	226 897,54	235 916,76
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	96 789,25	87 266,82	89 047,61	127 746,00	149 064,55	195 923,05	171 846,82	227 297,36	238 525,85	250 309,02	262 674,29	226 897,54	235 916,76
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	370 585,11	401 808,33	389 702,38	419 981,12	409 524,44	470 471,41	416 927,41	444 273,16	466 220,25	489 251,53	513 420,56	419 999,02	436 798,98
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	4 378,97	3 580,52	6 041,93	5 881,48	8 527,41	6 551,56	5 641,91	8 560,23	8 983,10	9 426,87	9 892,56	7 997,89	8 325,60
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	76 481,49	86 231,44	85 718,54	87 988,01	77 048,56	97 484,93	85 126,58	91 452,08	95 025,25	98 774,94	102 709,86	86 652,50	89 160,25
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	299,86	4 613,63	1 614,03	2 998,26	4 001,14	1 581,27	1 383,35	1 637,01	1 666,20	1 696,83	1 728,97	1 139,58	1 148,89
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	258,91	372,36	401,99	390,56	136,83	426,72	376,41	486,92	510,97	536,21	562,70	143,17	149,31
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	40,95	4 241,27	1 212,05	2 607,71	3 864,32	1 154,55	1 006,93	1 150,09	1 155,22	1 160,61	1 166,27	996,41	999,59
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих	тыс.	40,95	82,84	128,39	34,13	85,72	103,53	89,96	103,93	109,06	114,45	120,10	74,62	77,79
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	0,00	4 158,43	1 083,66	2 573,58	3 778,60	1 051,03	916,97	1 046,16	1 046,16	1 046,16	1 046,16	921,79	921,79
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	4 158,43	1 083,66	2 460,10	3 778,60	1 051,03	916,97	1 046,16	1 046,16	1 046,16	1 046,16	921,79	921,79
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	113,48	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.	49 618,90	51 597,41	55 766,54	62 606,89	56 606,28	78 085,51	68 317,82	71 740,56	75 284,54	79 003,60	82 906,38	71 907,99	74 406,43
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	20 434,87	22 042,42	33 677,35	30 736,61	23 736,85	31 702,64	27 703,48	28 397,86	29 800,71	31 272,87	32 817,75	31 058,93	32 105,16
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	8 048,67	8 602,96	0,00	11 955,58	9 371,24	10 714,15	9 408,68	9 701,80	10 181,07	10 684,01	11 211,80	10 544,17	10 788,88
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	6 073,47	8 294,78	8 257,03	8 346,28	9 074,15	9 365,19	8 229,37	9 111,77	9 561,90	10 034,25	10 529,95	8 149,50	8 417,03
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	12 692,19	12 189,83	13 832,16	9 629,67	14 424,04	26 303,54	22 976,30	24 529,13	25 740,87	27 012,47	28 346,88	22 155,40	23 095,36
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	2 369,70	467,42	0,00	1 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом		Предложение Комитета											
			овка тарифа		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	79,77	82,14	75,04	73,85	76,70	77,48	75,68	80,10	79,77	79,03	80,81	82,14	80,24	84,87
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	526,19	541,76	494,94	475,95	521,58	511,06	511,80	510,02	526,19	510,15	548,70	541,76	541,76	541,76
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	1 209 611,78	1 252 157,09	1 125 851,91	1 110 694,08	1 147 126,10	1 168 546,88	1 138 389,81	1 212 404,95	1 209 611,78	1 201 443,19	1 221 072,81	1 252 157,09	1 219 817,12	1 298 612,27
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	501 575,36	516 052,30	470 957,46	459 187,16	487 477,39	487 505,53	478 509,00	501 052,56	501 575,36	495 850,74	509 606,79	516 052,30	506 762,96	529 562,77
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	190 109,30	195 242,25	178 506,55	171 329,20	188 572,85	185 111,29	185 350,53	184 775,10	190 109,30	184 384,68	198 140,73	195 242,25	195 242,25	195 242,25
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	311 466,06	320 810,05	292 450,91	287 857,96	298 904,54	302 394,24	293 158,47	316 277,47	311 466,06	311 466,06	311 466,06	320 810,05	311 520,71	334 320,52
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	245 098,71	254 641,05	226 897,54	223 692,60	231 395,51	235 916,76	230 782,92	243 329,95	245 098,71	242 790,36	248 337,90	254 641,05	248 569,59	263 332,51
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	245 098,71	254 641,05	226 897,54	223 692,60	231 395,51	235 916,76	230 782,92	243 329,95	245 098,71	242 790,36	248 337,90	254 641,05	248 569,59	263 332,51
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	454 270,94	472 441,78	419 999,02	419 999,02	419 999,02	436 798,98	420 928,76	459 465,02	454 270,94	454 270,94	454 270,94	472 441,78	455 601,70	496 492,97
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	8 666,77	9 021,96	7 997,89	7 815,30	8 254,17	8 325,60	8 169,13	8 557,42	8 666,77	8 531,15	8 857,18	9 021,96	8 882,86	9 224,02
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	91 421,33	93 449,87	86 652,50	85 063,85	88 881,46	89 160,25	87 338,00	91 809,59	91 421,33	90 284,57	93 016,35	93 449,87	91 611,71	96 091,65
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	1 157,98	1 134,24	1 139,58	1 117,92	1 169,97	1 148,89	1 127,92	1 179,60	1 157,98	1 141,81	1 180,64	1 134,24	1 114,37	1 162,88
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	155,28	161,49	143,17	140,02	147,57	149,31	146,49	153,35	155,28	153,45	157,84	161,49	158,20	166,19
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	1 002,70	972,75	996,41	977,89	1 022,40	999,59	981,43	1 026,24	1 002,70	988,36	1 022,80	972,75	956,17	996,69
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ	тыс.	80,90	50,96	74,62	71,65	78,79	77,79	78,04	77,47	80,90	79,05	83,50	50,96	50,41	51,74
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	921,79	921,79	921,79	906,24	943,61	921,79	903,40	948,78	921,79	909,31	939,30	921,79	905,76	944,95
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	921,79	921,79	921,79	906,24	943,61	921,79	903,40	948,78	921,79	909,31	939,30	921,79	905,76	944,95
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	76 658,43	78 710,69	71 907,99	70 475,51	73 917,86	74 406,43	73 123,03	76 264,66	76 658,43	75 610,88	78 128,32	78 710,69	77 236,59	80 823,09
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	33 084,45	33 997,19	31 058,93	30 273,67	32 160,59	32 105,16	31 718,65	32 665,40	33 084,45	32 489,55	33 919,20	33 997,19	33 524,18	34 674,76
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	11 227,60	11 541,68	10 544,17	10 357,45	10 806,18	10 788,88	10 609,93	11 046,83	11 227,60	11 072,39	11 445,36	11 541,68	11 322,03	11 855,74
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	8 674,56	8 920,46	8 149,50	8 030,24	8 316,85	8 417,03	8 232,86	8 681,51	8 674,56	8 587,98	8 796,06	8 920,46	8 709,22	9 222,40
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	23 671,83	24 251,36	22 155,40	21 814,16	22 634,25	23 095,36	22 561,59	23 870,92	23 671,83	23 460,96	23 967,69	24 251,36	23 681,16	25 070,19
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

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом на базовый	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено		
											Период регулирования				Корректир	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	26 562,74	25 616,18	25 565,33	19 971,84	14 286,14	15 803,66	13 640,52	15 840,71	15 840,71	15 840,71	15 840,71	13 604,93	13 604,93	
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	26 562,74	25 616,18	25 565,33	19 971,84	14 286,14	15 803,66	13 640,52	15 840,71	15 840,71	15 840,71	15 840,71	13 604,93	13 604,93	
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	4 404,23	2 772,63	2 411,02	2 154,99	2 014,49	1 784,89	2 233,80	2 233,80	2 233,80	2 233,80	0,00	0,00	
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого расходы	тыс. руб.	1 190 385,51	1 230 299,53	1 263 374,77	1 347 031,68	1 334 076,16	1 716 789,49	1 499 468,50	1 612 398,16	1 691 106,06	1 773 702,14	1 860 378,47	1 644 616,42	1 703 893,01	
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-22 696,14	0,00	-97 700,74	-84 667,85	6 712,54	-5 189,00	0,00	0,00	-8 480,53	0,00	
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (неполученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-22 696,14	0,00	-97 700,74	-84 667,85	6 712,54	-5 189,00	0,00	0,00	-8 480,53	0,00	
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	1 190 385,51	1 230 299,53	1 263 374,77	1 324 335,54	1 334 076,16	1 619 088,75	1 414 800,65	1 619 110,70	1 685 917,06	1 773 702,14	1 860 378,47	1 636 135,88	1 703 893,01	
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	45 334,54	0,00	0,00	0,00	316 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	1 145 050,97	1 230 299,53	1 263 374,77	1 324 335,54	1 017 444,14	1 619 088,75	1 414 800,65	1 619 110,70	1 685 917,06	1 773 702,14	1 860 378,47	1 636 135,88	1 703 893,01	
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	6 877,93	7 181,73	7 800,80	7 785,77	6 097,88	9 777,49	8 543,82	9 786,64	10 190,45	10 721,06	11 244,97	9 994,95	10 408,87	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	943 902,12	1 026 144,35	1 152 794,79	1 084 266,64	842 507,95	1 338 715,78	1 169 803,66	1 336 512,33	1 391 658,36	1 464 121,50	1 535 669,40	1 348 650,54	1 404 502,07	
10	Прибыль	тыс. руб.	0,00	998,00	6 126,68	4 570,94	6 100,19	4 414,88	3 865,87	4 646,85	4 646,85	4 646,85	4 646,85	3 356,87	3 356,87	
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0,00	284,81	6 126,68	3 336,75	6 100,19	3 679,06	3 221,56	3 855,80	3 855,80	3 855,80	3 855,80	3 356,87	3 356,87	
10.3	Прибыль на поощрение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	673,27	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	39,92	0,00	834,19	0,00	735,81	644,31	791,05	791,05	791,05	791,05	671,37	671,37	
	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,10	0,53	0,42	0,72	0,33	0,33	0,35	0,33	0,32	0,30	0,25	0,24	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		943 902,12	1 027 142,35	1 158 921,47	1 088 837,57	848 608,14	1 343 130,66	1 173 669,54	1 341 159,18	1 396 305,21	1 468 768,35	1 540 316,25	1 352 678,78	1 408 530,31	
IV	Тариф		6 877,93	7 188,71	7 842,26	7 818,59	6 142,04	9 809,74	8 572,06	9 820,67	10 224,47	10 755,09	11 279,00	10 024,80	10 438,72	
	Индекс роста тарифа							125,85		114,57	104,11	105,19	104,87			

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом		Предложение Комитета											
			вка тарифа		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	13 604,93	13 604,93	13 604,93	13 470,43	13 793,63	13 604,93	13 087,05	14 365,33	13 604,93	13 531,87	13 707,40	13 604,93	13 260,75	14 105,68
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	13 604,93	13 604,93	13 604,93	13 470,43	13 793,63	13 604,93	13 087,05	14 365,33	13 604,93	13 531,87	13 707,40	13 604,93	13 260,75	14 105,68
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	1 760 426,11	1 818 597,98	1 644 616,42	1 619 949,58	1 679 233,67	1 703 893,01	1 663 315,36	1 762 889,89	1 760 426,11	1 745 478,21	1 781 399,99	1 818 597,98	1 774 907,78	1 881 345,95
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	-8 480,53	-8 480,53	-8 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	-8 480,53	-8 480,53	-8 480,53	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.	1 760 426,11	1 818 597,98	1 636 135,88	1 611 469,05	1 670 753,14	1 703 893,01	1 663 315,36	1 762 889,89	1 760 426,11	1 745 478,21	1 781 399,99	1 818 597,98	1 774 907,78	1 881 345,95
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	1 760 426,11	1 818 597,98	1 636 135,88	1 611 469,05	1 670 753,14	1 703 893,01	1 663 315,36	1 762 889,89	1 760 426,11	1 745 478,21	1 781 399,99	1 818 597,98	1 774 907,78	1 881 345,95
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	10 754,22	11 109,58	9 994,95	119 329,81	123 719,81	126 173,83	123 169,04	130 542,57	130 360,13	129 253,23	131 913,25	134 667,77	131 432,50	139 314,28
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	1 451 101,74	1 499 052,23	1 348 650,54	1 327 839,01	1 377 596,41	1 404 156,73	1 378 439,45	1 452 360,40	1 450 710,92	1 453 164,71	1 468 700,85	1 498 614,37	1 469 515,40	1 549 529,30
10	Прибыль	тыс. руб.	3 356,87	3 356,87	4 028,24	3 939,79	4 152,34	4 028,24	3 971,16	4 110,72	4 028,24	3 967,70	4 113,18	4 028,24	3 958,36	4 128,17
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	3 356,87	3 356,87	3 356,87	3 283,15	3 460,28	3 356,87	3 309,30	3 425,60	3 356,87	3 306,41	3 427,65	3 356,87	3 298,63	3 440,14
10.3	Прибыль на поощрение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	671,37	671,37	671,37	656,63	692,06	671,37	661,86	685,12	671,37	661,28	685,53	671,37	659,73	688,03
	Нормативный уровень прибыли	%	0,23	0,22	1,77	1,71	1,85	1,71	1,70	1,71	1,66	1,62	1,71	1,61	1,59	1,63
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		1 455 129,98	1 503 080,47	1 352 678,78	1 331 778,79	1 381 748,75	1 408 184,96	1 382 410,61	1 456 471,12	1 454 739,16	1 457 132,41	1 472 814,04	1 502 642,60	1 473 473,76	1 553 657,47
IV	Тариф		10 784,07	11 139,44	10 024,80	9 869,91	10 240,24	10 436,16	10 245,14	10 794,01	10 781,18	10 798,91	10 915,13	11 136,19	10 920,02	11 514,27
	Индекс роста тарифа				116,95	100,61	103,75	104,10	100,05	105,41	103,31	100,05	101,12	103,29	100,04	105,49

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом на базовый	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период	Предложение ТСО				Утверждено		
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	Период регулирования				Период рег.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Производственная программа														
1	Натуральные показатели														
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	9 469	10 022	9 703	9 641	9 668	9 731	9 731	9 798	9 798	9 798	9 798	12 261	12 261
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	192	207	198	199	202	199	199	202	202	202	202	202	202
	то же в % к выработке	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Покупная т/энергия	Гкал													
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	9 276	9 815	9 505	9 442	9 466	9 532	9 532	9 595	9 595	9 595	9 595	12 059	12 059
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	1 316	1 627	1 199	1 080	1 085	1 381	1 381	1 304	1 304	1 304	1 304	3 767	3 767
	то же в % к отпуску в сеть	%	14	17	13	11	11	14	14	14	14	14	14	31	31
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	7 960	8 188	8 306	8 362	8 381	8 151	8 151	8 292	8 292	8 292	8 292	8 292	8 292
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	1 307	1 288	1 515	1 631	1 549	1 370	1 370	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451
	продано потребителям	Гкал	6 654	6 901	6 790	6 731	6 832	6 782	6 782	6 841	6 841	6 841	6 841	6 841	6 841
	в том числе населению:	Гкал	4 360	4 461	4 635	4 419	4 253	4 390	4 390	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354
	городскому	Гкал				0		0	0					0	0
	сельскому	Гкал	4 360	4 461	4 635	4 419	4 253	4 390	4 390	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 969	2 087	1 820	1 975	2 237	2 055	2 055	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144
	в т.ч. прочим	Гкал	324	352	336	337	342	338	338	343	343	343	343	343	343
II	Параметры расчета расходов														
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИППЦ)					0,060		0,072	0,074	0,060	0,060	0,060	0,060	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
1.3.	Индекс изменения количества активов производств (ИКА)					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов					1,05		1,0613	1,0633	1,0494	1,0494	1,0494	1,0494	1,0474	1,0326
III	Расходы связанные с производством и реализацией														
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	46 017,96	46 874,72	58 439,44	49 385,22	55 443,59	70 190,48	61 767,29	65 488,72	68 723,86	72 118,82	75 681,49	64 696,29	66 803,45
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	813,06	694,87	1 225,00	1 050,70	730,11	1 098,64	966,80	776,30	814,65	854,89	897,13	1 012,65	1 045,63
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	1 020,02	552,01	5 821,33	5 155,18	160,78	2 972,15	2 615,48	2 780,93	2 918,31	3 062,47	3 213,76	2 739,50	2 828,73
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00									

участок Анюйск

участок Анюйск

№ п/п	Показатель	ед. изм.	Комитетом		Предложение Комитета											
			улирования		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
I	Производственная программа															
I	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	12 261	12 261	12 261	12 261	12 261	12 261	12 261	12 261	12 261	12 261	12 261	12 261	12 261	12 261
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
	то же в % к выработке	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Покупная т/энергия	Гкал														
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	12 059	12 059	12 059	12 059	12 059	12 059	12 059	12 059	12 059	12 059	12 059	12 059	12 059	12 059
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767	3 767
	то же в % к отпуску в сеть	%	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	8 292	8 292	8 292	8 292	8 292	8 292	8 292	8 292	8 292	8 292	8 292	8 292	8 292	8 292
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451
	продано потребителям	Гкал	6 841	6 841	6 841	6 841	6 841	6 841	6 841	6 841	6 841	6 841	6 841	6 841	6 841	6 841
	в том числе населению:	Гкал	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354	4 390	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0									
	сельскому	Гкал	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354	4 354
	в т.ч. бюджетным	Гкал	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144
	в т.ч. прочим	Гкал	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343
II	Параметры расчета расходов															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПП)		0,040	0,040	0,058			0,043			0,040			0,040		
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75			0,75			0,75			0,75		
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		1,0296	1,0296	1,0474			1,0326			1,0296			1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализацией															
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	68 780,83	70 816,75	64 696,29	62 871,48	67 260,74	66 803,45	67 095,98	66 392,36	68 780,83	66 341,47	72 208,91	70 816,75	70 816,75	70 816,75
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	1 076,58	1 108,44	1 012,65	984,08	1 052,78	1 045,63	1 050,21	1 039,19	1 076,58	1 038,40	1 130,23	1 108,44	1 108,44	1 108,44
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	2 912,46	2 998,67	2 739,50	2 662,23	2 848,09	2 828,73	2 841,11	2 811,32	2 912,46	2 809,16	3 057,62	2 998,67	2 998,67	2 998,67
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	2 912,46	2 998,67	2 739,50	2 662,23	2 848,09	2 828,73	2 841,11	2 811,32	2 912,46	2 809,16	3 057,62	2 998,67	2 998,67	2 998,67
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	49 525,84	50 991,81	46 584,76	45 270,79	48 431,29	48 102,02	48 312,66	47 806,02	49 525,84	47 769,37	51 994,23	50 991,81	50 991,81	50 991,81
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	26 590,76	27 377,84	25 011,67	24 306,19	26 003,09	25 667,30	25 939,39	25 667,37	26 590,76	25 647,70	27 916,05	27 377,84	27 377,84	27 377,84
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	6 596,11	6 791,36	6 204,40	6 029,40	6 450,33	6 406,48	6 434,53	6 367,06	6 596,11	6 362,18	6 924,87	6 791,36	6 791,36	6 791,36
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	5 606,57	5 772,52	5 273,62	5 124,87	5 482,66	5 445,38	5 469,23	5 411,87	5 606,57	5 407,73	5 886,00	5 772,52	5 772,52	5 772,52
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	10 732,41	11 050,09	10 095,06	9 810,32	10 495,21	10 423,86	10 469,51	10 359,71	10 732,41	10 351,77	11 267,31	11 050,09	11 050,09	11 050,09
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

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом на базовый	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено	
										Период регулирования				Период регу	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	2 776,27	3 000,89	4 313,72	3 404,23	185,23	186,65	164,25	174,64	183,27	192,33	201,83	172,04	177,65
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	74,42	72,24	88,32	107,49	108,29	94,46	83,13	88,38	92,75	97,33	102,14	87,07	89,90
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	21,62	22,22	19,21	50,97	22,37	25,35	22,31	23,72	24,89	26,12	27,41	23,36	24,12
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	2 649,59	2 874,93	4 102,05	3 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	30,64	31,50	104,14	104,52	54,57	66,84	58,82	62,54	65,63	68,88	72,28	61,61	63,62
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	35,01	17,33	48,97	54,07	22,49	29,72	26,16	44,35	46,54	48,84	51,26	27,40	28,29
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	35,01	17,33	21,60	54,07	6,95	29,72	26,16	27,81	29,19	30,63	32,14	27,40	28,29
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	27,37	0,00	15,54	0,00	0,00	16,54	17,36	18,21	19,11	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
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	11 861,78	13 466,24	15 902,97	10 307,52	19 387,79	15 362,45	13 518,89	14 423,24	15 135,74	15 883,45	16 668,09	14 159,95	14 621,14
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	6 427,13	7 390,48	11 079,80	4 569,15	9 839,88	6 867,38	6 043,26	6 425,56	6 742,98	7 076,08	7 425,64	6 329,83	6 535,99
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
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	254,10	527,27	2,36	879,74	3,09	0,00	0,00	-408,84	-429,03	-450,23	-472,47	0,00	0,00
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	1 002,69	1 028,92	401,76	539,31	4 349,12	3 869,90	3 405,50	3 620,93	3 799,80	3 987,51	4 184,49	3 566,98	3 683,16
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	1 255,07	1 307,31	86,73	1 012,98	201,82	213,50	187,88	199,77	209,63	219,99	230,86	196,79	203,20
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	0,00	0,00	235,47	0,00	242,38	355,46	312,80	332,59	349,02	366,26	384,35	327,63	338,30
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
1.7.10	провоз багажа	тыс. руб.	3,10	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	8,61	0,00	31,76	0,00	35,82	0,00	0,00	35,04	36,78	38,59	40,50	0,00	0,00
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	122,41	993,58	783,45	938,98	1 767,54	763,58	671,94	714,45	749,74	786,78	825,65	703,81	726,73
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	0,00	0,00	251,81	0,00	271,52	655,54	576,87	613,37	643,67	675,46	708,83	604,23	623,91
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	2 233,33	1 829,43	2 345,21	2 367,36	1 940,24	2 451,78	2 157,56	2 294,04	2 407,37	2 526,29	2 651,09	2 259,87	2 333,47
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	222,85	0,00	247,94	0,00	0,00	284,11	298,15	312,87	328,33	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	3,93	0,00	3,56	8,14	7,16	7,61	7,99	8,38	8,80	7,50	7,74
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	188,39	0,00	227,87	0,00	0,00	131,65	138,15	144,98	152,14	0,00	0,00
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	0,00	0,00	182,33	0,00	205,10	177,18	155,92	165,78	173,97	182,56	191,58	163,31	168,63
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	тыс. руб.	0,00	0,00	77,37	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	555,36	389,25	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	7,18	7,54	7,91	8,30	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	52 689,16	54 317,75	52 567,06	68 073,50	63 183,16	79 333,21	69 812,85	71 182,81	74 699,24	78 389,39	82 261,82	81 602,44	84 708,49
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	30 837,64	34 381,24	34 407,93	38 882,53	38 087,78	47 148,12	41 490,12	41 211,20	43 247,03	45 383,43	47 625,38	52 684,04	54 633,35
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	30 837,64	34 381,24	34 407,93	38 882,53	38 087,78	47 148,12	41 490,12	41 211,20	43 247,03	45 383,43	47 625,38	52 684,04	54 633,35
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	21 317,88	19 159,15	16 992,58	28 275,32	21 481,31	30 963,60	27 247,82	27 915,37	29 294,39	30 741,53	32 260,17	26 791,69	27 863,36
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	21 317,88	19 159,15	16 992,58	28 275,32	21 481,31	30 963,60	27 247,82	27 915,37	29 294,39	30 741,53	32 260,17	26 791,69	27 863,36

№ п/п	Показатель	ед. изм.	Предложение Комитета													
			Комитетом		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			улирования		год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	182,90	188,32	172,04	167,19	178,86	177,65	178,42	176,55	182,90	176,42	192,02	188,32	188,32	188,32
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	92,56	95,30	87,07	84,61	90,52	89,90	90,30	89,35	92,56	89,28	97,18	95,30	95,30	95,30
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	24,84	25,57	23,36	22,70	24,29	24,12	24,23	23,98	24,84	23,96	26,08	25,57	25,57	25,57
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	65,50	67,44	61,61	59,87	64,05	63,62	63,90	63,23	65,50	63,18	68,77	67,44	67,44	67,44
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	29,13	29,99	27,40	26,63	28,48	28,29	28,41	28,12	29,13	28,09	30,58	29,99	29,99	29,99
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	29,13	29,99	27,40	26,63	28,48	28,29	28,41	28,12	29,13	28,09	30,58	29,99	29,99	29,99
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
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	15 053,93	15 499,52	14 159,95	13 760,56	14 721,23	14 621,14	14 685,16	14 531,17	15 053,93	14 520,03	15 804,22	15 499,52	15 499,52	15 499,52
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	6 729,46	6 928,65	6 329,83	6 151,29	6 580,74	6 535,99	6 564,62	6 495,77	6 729,46	6 490,79	7 064,86	6 928,65	6 928,65	6 928,65
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	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
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	3 792,18	3 904,43	3 566,98	3 466,37	3 708,37	3 683,16	3 699,29	3 660,50	3 792,18	3 657,69	3 981,19	3 904,43	3 904,43	3 904,43
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	209,21	215,41	196,79	191,24	204,59	203,20	204,09	201,95	209,21	201,79	219,64	215,41	215,41	215,41
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	348,32	358,63	327,63	318,39	340,62	338,30	339,79	336,22	348,32	335,96	365,68	358,63	358,63	358,63
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10	проезд багажа	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	748,24	770,39	703,81	683,96	731,70	726,73	729,91	722,26	748,24	721,70	785,53	770,39	770,39	770,39
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	642,38	661,39	604,23	587,19	628,18	623,91	626,64	620,07	642,38	619,59	674,39	661,39	661,39	661,39
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	2 402,54	2 473,66	2 259,87	2 196,13	2 349,45	2 333,47	2 343,69	2 319,11	2 402,54	2 317,33	2 522,29	2 473,66	2 473,66	2 473,66
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	7,97	8,21	7,50	7,29	7,80	7,74	7,78	7,70	7,97	7,69	8,37	8,21	8,21	8,21
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	173,62	178,76	163,31	158,70	169,78	168,63	169,37	167,59	173,62	167,46	182,27	178,76	178,76	178,76
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроектные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	87 386,60	90 152,65	81 602,44	79 300,77	84 837,02	84 708,49	85 079,42	84 187,22	87 386,60	84 287,36	91 741,99	90 152,65	90 152,65	90 152,65
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	56 108,45	57 623,38	52 684,04	51 198,04	54 772,34	54 633,35	54 872,58	54 297,15	56 108,45	54 118,52	58 904,92	57 623,38	57 623,38	57 623,38
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	56 108,45	57 623,38	52 684,04	51 198,04	54 772,34	54 633,35	54 872,58	54 297,15	56 108,45	54 118,52	58 904,92	57 623,38	57 623,38	57 623,38
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	28 977,89	30 137,01	26 791,69	26 036,00	27 853,66	27 863,36	27 985,37	27 691,89	28 977,89	27 950,17	30 422,16	30 137,01	30 137,01	30 137,01
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	28 977,89	30 137,01	26 791,69	26 036,00	27 853,66	27 863,36	27 985,37	27 691,89	28 977,89	27 950,17	30 422,16	30 137,01	30 137,01	30 137,01

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом на базовый	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено	
										Период регулирования				Период регу	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	533,64	777,36	1 166,55	915,65	3 614,07	1 221,49	1 074,91	2 056,24	2 157,82	2 264,42	2 376,28	2 126,71	2 211,78
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	8 983,35	9 150,34	9 019,59	9 338,68	9 508,62	12 974,30	11 417,32	11 207,91	11 732,51	12 283,03	12 860,74	12 005,01	12 377,52
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	38,57	107,24	89,06	43,34	82,50	83,23	73,24	69,92	71,26	72,67	74,15	57,55	58,19
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	30,92	7,68	8,38	4,68	6,77	5,20	4,57	4,99	5,24	5,50	5,77	4,84	5,05
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	7,65	99,57	80,68	38,66	75,73	78,03	68,67	64,93	66,03	67,18	68,38	52,71	53,14
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ	тыс.	7,65	30,90	23,76	8,68	8,72	25,30	22,26	22,18	23,28	24,43	25,63	9,96	10,39
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	0,00	68,67	56,92	29,98	67,01	52,73	46,41	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	68,67	56,92	29,98	67,01	52,73	46,41	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7 010,29	7 195,04	7 610,52	8 321,38	8 680,81	12 281,43	10 807,60	10 592,24	11 115,50	11 664,60	12 240,83	11 417,85	11 789,73
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	4 146,92	4 296,82	5 752,37	5 153,45	5 111,61	6 593,98	5 802,67	5 111,61	5 364,12	5 629,11	5 907,18	6 485,73	6 696,97
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	996,57	1 032,59	0,00	1 238,46	1 228,40	1 635,71	1 439,41	1 228,40	1 289,08	1 352,76	1 419,59	1 621,36	1 674,17
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	311,67	777,80	757,99	640,76	965,20	1 390,32	1 223,47	1 662,69	1 744,82	1 831,02	1 921,47	1 171,79	1 209,96
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	1 071,11	1 047,65	1 100,16	946,10	1 375,60	2 661,42	2 342,04	2 589,55	2 717,47	2 851,72	2 992,59	2 138,97	2 208,64
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	484,02	40,17	0,00	342,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 934,49	1 825,03	1 320,01	950,93	729,16	609,64	536,48	529,60	529,60	529,60	529,60	529,60	529,60
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	1 934,49	1 825,03	1 320,01	950,93	729,16	609,64	536,48	529,60	529,60	529,60	529,60	529,60	529,60
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
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	23,02	0,00	23,02	16,15	0,00	0,00	16,15	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	107 690,47	110 342,81	120 026,09	126 797,40	128 135,37	162 497,99	142 997,46	147 879,44	155 155,61	162 791,23	170 804,04	158 303,74	163 889,46
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-4 114,90	0,00	-11 363,70	-10 000,00	1 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-4 114,90	0,00	-11 363,70	-10 000,00	1 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	107 690,47	110 342,81	120 026,09	122 682,50	128 135,37	151 134,29	132 997,46	149 653,92	155 155,61	162 791,23	170 804,04	158 303,74	163 889,46
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	1 003,16	0,00	0,00	0,00	30 196,77	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.	107 690,47	110 342,81	120 026,09	122 682,50	97 938,60	151 134,29	132 997,46	149 653,92	155 155,61	162 791,23	170 804,04	158 303,74	163 889,46
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	13 528,31	13 475,75	14 450,89	14 671,29	11 685,53	18 540,73	16 315,76	18 048,55	18 712,06	19 632,93	20 599,29	19 091,73	19 765,38
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	90 015,24	92 990,13	98 127,96	98 754,68	79 840,55	125 736,08	110 647,15	123 472,68	128 011,88	134 311,68	140 922,69	130 609,26	135 217,78
10	Прибыль	тыс. руб.	6 019,31	997,11	-12 776,58	985,00	22 393,92	605,40	532,75	811,20	811,20	811,20	811,20	555,12	555,12
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0,00	284,81	998,42	585,00	994,11	605,40	532,75	676,00	676,00	676,00	676,00	555,12	555,12

№ п/п	Показатель	ед. изм.	Предложение Комитета													
			Комитетом		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			улирования		год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	2 300,25	2 392,26	2 126,71	2 066,73	2 211,01	2 211,78	2 221,47	2 198,17	2 300,25	2 218,67	2 414,90	2 392,26	2 392,26	2 392,26
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	12 727,11	13 087,06	12 005,01	11 666,39	12 480,86	12 377,52	12 431,72	12 301,35	12 727,11	12 275,74	13 361,44	13 087,06	13 087,06	13 087,06
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	58,81	59,45	57,55	55,93	59,83	58,19	58,44	57,83	58,81	56,72	61,74	59,45	59,45	59,45
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	5,25	5,46	4,84	4,70	5,03	5,05	5,07	5,02	5,25	5,06	5,51	5,46	5,46	5,46
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	53,56	53,99	52,71	51,22	54,80	53,14	53,37	52,81	53,56	51,66	56,22	53,99	53,99	53,99
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ	тыс.	10,81	11,24	9,96	9,68	10,36	10,39	10,44	10,33	10,81	10,42	11,34	11,24	11,24	11,24
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	42,75	42,75	42,75	41,54	44,44	42,75	42,94	42,49	42,75	41,23	44,88	42,75	42,75	42,75
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	42,75	42,75	42,75	41,54	44,44	42,75	42,94	42,49	42,75	41,23	44,88	42,75	42,75	42,75
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	12 138,71	12 498,01	11 417,85	11 095,80	11 870,44	11 789,73	11 841,36	11 717,18	12 138,71	11 708,20	12 743,71	12 498,01	12 498,01	12 498,01
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	6 895,20	7 099,30	6 485,73	6 302,79	6 742,81	6 696,97	6 726,30	6 655,76	6 895,20	6 650,66	7 238,86	7 099,30	7 099,30	7 099,30
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	1 723,72	1 774,74	1 621,36	1 575,63	1 685,63	1 674,17	1 681,50	1 663,86	1 723,72	1 662,59	1 809,63	1 774,74	1 774,74	1 774,74
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	1 245,77	1 282,65	1 171,79	1 138,74	1 218,24	1 209,96	1 215,25	1 202,51	1 245,77	1 201,59	1 307,86	1 282,65	1 282,65	1 282,65
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	2 274,02	2 341,33	2 138,97	2 078,64	2 223,76	2 208,64	2 218,31	2 195,05	2 274,02	2 193,37	2 387,35	2 341,33	2 341,33	2 341,33
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	529,60	529,60	529,60	514,66	550,59	529,60	531,92	526,34	529,60	510,82	556,00	529,60	529,60	529,60
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	529,60	529,60	529,60	514,66	550,59	529,60	531,92	526,34	529,60	510,82	556,00	529,60	529,60	529,60
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	168 894,55	174 056,46	158 303,74	153 838,64	164 578,61	163 889,46	164 607,12	162 880,93	168 894,55	162 904,57	177 312,34	174 056,46	174 056,46	174 056,46
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
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	168 894,55	174 056,46	158 303,74	153 838,64	164 578,61	163 889,46	135 921,37	162 880,93	168 894,55	134 512,30	177 312,34	174 056,46	146 436,61	174 056,46
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	168 894,55	174 056,46	158 303,74	153 838,64	164 578,61	163 889,46	135 921,37	162 880,93	168 894,55	134 512,30	177 312,34	174 056,46	146 436,61	174 056,46
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	20 369,00	20 991,54	19 091,73	18 553,23	19 848,49	19 765,38	16 392,37	19 643,75	20 369,00	16 222,44	21 384,20	20 991,54	17 660,53	20 991,54
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	139 347,25	143 606,11	130 609,26	126 925,30	135 786,37	135 217,78	135 921,37	134 385,69	139 347,25	134 512,30	146 292,39	143 606,11	146 436,61	143 606,11
10	Прибыль	тыс. руб.	555,12	555,12	555,12	539,46	577,12	555,12	557,55	551,70	555,12	535,43	582,79	555,12	555,12	555,12
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	555,12	555,12	555,12	539,46	577,12	555,12	557,55	551,70	555,12	535,43	582,79	555,12	555,12	555,12

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом на базовый	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено	
			2020	2021	2022	2023	8	01.07.2024	2024	Период регулирования				Период регу	
										2025	2026	2027	2028	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	673,27	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	39,92	0,00	146,25	0,00	121,08	106,55	135,20	135,20	135,20	135,20	111,02	111,02
	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	1,03	-13,02	1,13	28,05	0,39	0,39	0,66	0,63	0,60	0,58	0,43	0,41
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		95 031,39	93 987,24	85 351,37	99 739,68	101 240,36	126 462,56	111 286,45	124 283,88	128 823,08	135 122,88	141 733,89	131 275,40	135 883,93
IV	Тариф		14 282,19	13 620,24	12 569,34	14 817,62	14 817,62	18 647,86	16 410,03	18 167,12	18 830,64	19 751,51	20 717,87	19 189,10	19 862,75
	Индекс роста тарифа			95,37		104,71		125,85	110,75	110,71	103,65	104,89	104,89	116,94	103,51

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом		Предложение Комитета											
			улирования		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	111,02	111,02	111,02	107,89	115,42	111,02	111,51	110,34	111,02	107,09	116,56	111,02	111,02	111,02
	Нормативный уровень прибыли	%	0,40	0,39	0,43	0,41	0,44	0,41	0,41	0,41	0,40	0,38	0,42	0,39	0,39	0,39
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		140 013,39	144 272,26	131 275,40	127 572,67	136 478,92	135 883,93	136 478,92	135 047,74	140 013,39	135 047,74	146 991,73	144 272,26	146 991,73	144 272,26
IV	Тариф		20 466,38	21 088,91	19 189,10	18 647,86	19 949,73	19 862,75	19 949,73	19 740,52	20 466,38	19 740,52	21 486,43	21 088,91	21 088,91	21 088,91
	Индекс роста тарифа		103,04	103,04	116,94	100,00	106,98	103,51	100,00	98,95	103,04	100,00	108,84	103,04	98,15	98,15

Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района, потребителям на 2025-2028 годы

участок Островное

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период	Предложение ТСО				Утверждено				
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	Период регулирования		2025	2026	2027	2028	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Производственная программа																
1	Натуральные показатели																
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	5 659	6 012	5 655	5 804	6 035	5 775	5 775	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	5 901	6 370	6 370
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	105	115	106	105	109	109	109	110	110	110	110	110	110	110	110
	то же в % к выработке	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Покупная т/энергия	Гкал															
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	5 553	5 897	5 548	5 699	5 927	5 666	5 666	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	6 260	6 260
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	557	741	466	560	565	588	588	591	591	591	591	591	591	1 060	1 060
	то же в % к отпуску в сеть	%	10	13	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	17	17
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	4 997	5 157	5 082	5 139	5 361	5 079	5 079	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	662	685	710	733	675	686	686	690	690	690	690	690	690	690	690
	продано потребителям	Гкал	4 335	4 471	4 373	4 407	4 687	4 393	4 393	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510
	в том числе населению:	Гкал	3 115	3 063	3 132	3 107	2 991	3 080	3 080	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039
	городскому	Гкал				0		0	0							0	0
	сельскому	Гкал	3 115	3 063	3 132	3 107	2 991	3 080	3 080	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 010	1 124	900	1 055	828	1 035	1 035	974	974	974	974	974	974	974	974
	в т.ч. прочим	Гкал	209	285	341	245	868	278	278	498	498	498	498	498	498	498	498
II	Параметры расчета расходов																
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)								0,072	0,074	0,060	0,060	0,060	0,060	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	
1.3.	Индекс изменения количества активов прои								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								1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,03	
III	Расходы связанные с производством и реализацией																
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	42 265,85	39 765,45	35 082,36	42 862,54	41 027,18	47 262,02	41 678,81	44 850,67	47 066,29	49 391,36	51 831,30	43 655,22	45 077,07		
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	359,64	223,25	606,34	375,98	908,75	477,06	420,70	447,32	469,41	492,60	516,94	440,65	455,00		
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	591,63	689,10	77,28	2 023,99	1 338,36	544,76	480,41	510,80	536,03	562,51	590,30	503,19	519,58		
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	591,63	689,10	77,28	2 023,99	1 338,36	544,76	480,41	510,80	536,03	562,51	590,30	503,19	519,58		
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	22 012,80	21 243,52	22 781,51	21 587,38	24 644,51	33 587,38	29 619,60	31 493,34	33 049,11	34 681,73	36 395,01	31 024,16	32 034,62		
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	9 339,17	9 543,35	15 910,62	9 820,37	10 519,53	15 851,34	13 978,78	14 863,07	15 597,31	16 367,82	17 176,39	14 641,65	15 118,53		
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	4 994,33	5 103,51	0,00	5 251,66	5 625,55	8 541,09	7 532,10	8 008,58	8 404,21	8 819,37	9 255,05	7 889,27	8 146,23		
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	1 688,24	2 681,07	3 258,82	1 534,75	3 414,84	1 606,16	1 416,42	1 506,03	1 580,42	1 658,50	1 740,43	1 483,59	1 531,91		
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	4 328,92	3 786,79	3 612,08	3 649,32	5 084,59	7 588,79	6 692,30	7 115,65	7 467,17	7 836,05	8 223,15	7 009,65	7 237,95		
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	4 430,43	4 402,80	4 511,59	5 578,37	117,04	132,96	117,26	124,67	130,83	137,30	144,08	122,82	126,82		
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	69,14	55,01	42,33	89,46	55,92	66,78	58,89	62,62	65,71	68,96	72,36	61,69	63,70		

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	Период регулирования				Период рег.	
			4	5	6	7	8	9	10	2025	2026	2027	2028	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	17,61	16,96	12,68	18,99	17,77	18,96	16,72	17,77	18,65	19,57	20,54	17,51	18,08
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	24,95	24,05	68,73	80,23	43,35	47,23	41,65	44,28	46,47	48,77	51,17	43,62	45,04
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	27,70	13,23	31,11	38,74	19,48	22,14	19,52	20,76	21,78	22,86	23,99	20,45	21,11
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	27,70	13,23	14,25	38,74	5,52	22,14	19,52	20,76	21,78	22,86	23,99	20,45	21,11
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	16,86	0,00	13,96	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.	14 843,66	13 193,54	7 074,52	13 258,08	13 999,04	12 497,72	11 021,32	12 253,78	12 859,12	13 494,36	14 160,98	11 543,95	11 919,94
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	2 937,14	3 051,58	4 565,74	4 098,39	3 584,30	5 193,13	4 579,65	4 869,36	5 109,90	5 362,33	5 627,23	4 796,82	4 953,05
1.7.2	доставка топлива (склад) - производство)	тыс. руб.	8 286,75	6 295,38	0,00	5 936,66	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.	242,45	409,31	1,55	532,86	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	494,66	527,95	618,81	304,98	8 167,98	5 220,30	4 603,61	4 894,83	5 136,64	5 390,39	5 656,67	4 821,91	4 978,96
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	1 022,10	998,06	57,26	833,44	160,30	140,36	123,78	131,61	138,11	144,93	152,09	129,65	133,87
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	14,19	0,00	270,36	0,00	235,78	0,00	0,00	235,78	247,42	259,65	272,47	0,00	0,00
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	8,61	0,00	31,76	0,00	35,82	0,00	0,00	35,04	36,78	38,59	40,50	0,00	0,00
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	101,90	458,98	129,87	602,95	521,20	277,09	244,36	259,82	272,65	286,12	300,25	255,95	264,28
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	0,00	0,00	207,72	0,00	277,81	427,50	377,00	400,85	420,65	441,43	463,24	394,88	407,74
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	1 217,12	1 228,14	821,98	948,80	516,58	1 102,45	972,21	1 033,71	1 084,78	1 138,37	1 194,60	1 018,31	1 051,48
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	147,08	0,00	196,93	0,00	0,00	215,72	226,38	237,56	249,30	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	2,59	0,00	2,83	5,64	4,97	5,28	5,55	5,82	6,11	5,21	5,38
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	20,96	0,00	79,53	0,00	0,00	48,71	51,12	53,64	56,29	0,00	0,00
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	0,00	0,00	119,99	0,00	140,70	131,25	115,75	123,07	129,15	135,53	142,22	121,23	125,18
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	тыс. руб.	0,00	0,00	57,47	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	518,75	224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	34 822,93	35 656,18	41 548,59	42 444,05	47 013,68	51 110,51	45 072,67	57 020,02	59 836,81	62 792,75	65 894,71	60 811,26	63 130,87
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	18 793,81	20 310,55	25 485,14	22 776,74	29 230,05	27 954,95	24 652,55	34 457,13	36 159,31	37 945,58	39 820,09	37 611,99	39 003,64
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	18 793,81	20 310,55	25 485,14	22 776,74	29 230,05	27 954,95	24 652,55	34 457,13	36 159,31	37 945,58	39 820,09	37 611,99	39 003,64
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	15 787,97	15 146,58	15 874,16	19 412,30	17 588,65	22 777,14	20 086,41	22 230,59	23 328,78	24 481,23	25 690,60	22 954,46	23 872,64
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	15 787,97	15 146,58	15 874,16	19 412,30	17 588,65	22 777,14	20 086,41	22 230,59	23 328,78	24 481,23	25 690,60	22 954,46	23 872,64
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	241,15	199,05	189,29	255,00	194,98	378,41	333,71	332,30	348,71	365,94	384,02	244,80	254,60
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	6 891,10	7 293,44	7 709,52	6 666,56	7 258,09	9 200,53	8 113,64	9 709,05	10 083,57	10 476,59	10 889,02	8 683,94	8 936,71
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	23,94	408,52	416,97	95,77	396,11	416,77	367,53	366,31	368,06	369,91	371,84	357,21	358,35
3.2.1	арендная плата	тыс. руб.	18,65	4,82	7,14	7,43	7,26	8,23	7,26	7,93	8,32	8,73	9,16	7,68	8,01
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	5,29	403,69	409,83	88,34	388,85	408,53	360,27	358,38	359,74	361,17	362,68	349,53	350,34
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих	тыс.	5,29	6,33	38,06	6,32	34,55	20,13	17,75	27,63	28,99	30,43	31,93	18,78	19,59
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	0,00	397,37	371,77	82,02	354,30	388,41	342,52	330,75	330,75	330,75	330,75	330,75	330,75
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	397,37	371,77	82,02	354,30	388,41	342,52	330,75	330,75	330,75	330,75	330,75	330,75
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 109,24	5 209,72	5 497,13	6 084,80	6 246,68	8 047,54	7 096,86	7 545,80	7 918,57	8 309,74	8 720,24	7 725,89	7 977,52

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	Период регулирования				Период рег	
			4	5	6	7	8	9	10	2025	2026	2027	2028	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	2 316,20	2 465,34	4 056,91	2 965,75	2 873,04	3 797,98	3 349,31	3 561,19	3 737,12	3 921,73	4 115,46	3 838,20	3 963,21
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	1 238,64	1 318,39	0,00	1 586,00	1 536,42	2 046,44	1 804,69	1 918,86	2 013,65	2 113,12	2 217,51	2 096,36	2 164,64
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	356,87	595,49	714,14	441,75	744,60	384,84	339,38	360,84	378,67	397,38	417,01	326,04	336,66
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	872,29	799,83	726,08	755,87	1 092,62	1 818,27	1 603,48	1 704,91	1 789,13	1 877,52	1 970,27	1 465,29	1 513,01
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	325,25	30,67	0,00	335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 757,93	1 675,20	1 794,49	485,99	615,30	692,08	610,33	1 796,15	1 796,15	1 796,15	1 796,15	600,84	600,84
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	1 757,93	1 675,20	1 794,49	485,99	615,30	692,08	610,33	1 796,15	1 796,15	1 796,15	1 796,15	600,84	600,84
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
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	44,14	38,93	0,78	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	83 979,88	82 715,07	84 340,48	91 973,14	95 298,96	107 573,05	94 865,12	111 579,73	116 986,67	122 660,70	128 615,03	113 150,42	117 144,65
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-5 013,82	0,00	0,00	0,00	1 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-5 013,82	0,00	0,00	0,00	1 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	83 979,88	82 715,07	84 340,48	86 959,32	95 298,96	107 573,05	94 865,12	113 475,48	116 986,67	122 660,70	128 615,03	113 150,42	117 144,65
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	1 290,51	0,00	0,00	0,00	23 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	83 979,88	82 715,07	84 340,48	86 959,32	71 314,18	107 573,05	94 865,12	113 475,48	116 986,67	122 660,70	128 615,03	113 150,42	117 144,65
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	16 807,05	16 040,06	16 594,60	16 920,14	13 301,34	21 181,51	18 679,27	21 821,35	22 496,55	23 587,67	24 732,69	21 758,84	22 526,93
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	72 850,35	71 722,79	72 566,02	74 563,96	62 339,21	93 049,38	82 057,17	98 421,83	101 467,22	106 388,53	111 552,96	98 139,88	101 604,24
10	Прибыль	тыс. руб.	8 535,39	-138,93	-5 032,64	344,25	18 139,64	479,66	423,00	497,25	497,25	497,25	497,25	440,77	440,77
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0,00	0,00	816,89	344,25	813,35	479,66	423,00	397,80	397,80	397,80	397,80	440,77	440,77
10.3	Прибыль на поощрение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	86,06	0,00	95,93	84,60	99,45	99,45	99,45	99,45	88,15	88,15
	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	-0,19	-6,94	0,51	29,10	0,41	0,41	0,51	0,49	0,47	0,45	0,45	0,43
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		80 095,24	71 583,85	67 533,38	74 908,21	79 665,51	93 624,98	82 564,77	98 919,08	101 964,47	106 885,78	112 050,21	98 668,80	102 133,15
IV	Тариф		18 478,49	16 008,99	15 443,72	16 998,26	16 998,26	21 312,54	18 794,82	21 931,60	22 606,80	23 697,92	24 842,94	21 876,11	22 644,20
	Индекс роста тарифа			86,64		100,09		125,38	110,57	116,69	103,08	104,83	104,83	116,39	

участок Островное

участок Островное

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом		Предложение Комитета											
			улирования		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
I	Производственная программа															
1	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	6 370	6 370	6 370	6 370	6 370	6 370	6 370	6 370	6 370	6 370	6 370	6 370	6 370	6 370
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	то же в % к выработке	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Покупная т/энергия	Гкал														
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260	6 260
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
	то же в % к отпуску в сеть	%	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
	продано потребителям	Гкал	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510	4 510
	в том числе населению:	Гкал	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 080	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0									
	сельскому	Гкал	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039	3 039
	в т.ч. бюджетным	Гкал	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974
	в т.ч. прочим	Гкал	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498	498
II	Параметры расчета расходов															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,040	0,040	0,058			0,043			0,040			0,040		
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИЮР от 1% до 5%)	%	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75			0,75			0,75			0,75		
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		1,03	1,03	1,0474			1,0326			1,0296			1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализацией															
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	46 411,35	47 785,13	43 655,22	42 530,58	45 231,30	45 077,07	45 077,07	45 077,07	46 411,35	45 038,37	48 335,45	47 785,13	47 785,13	47 785,13
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	468,47	482,34	440,65	429,30	456,56	455,00	455,00	455,00	468,47	454,61	487,89	482,34	482,34	482,34
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	534,96	550,79	503,19	490,23	521,36	519,58	519,58	519,58	534,96	519,13	557,14	550,79	550,79	550,79
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	534,96	550,79	503,19	490,23	521,36	519,58	519,58	519,58	534,96	519,13	557,14	550,79	550,79	550,79
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	32 982,84	33 959,14	31 024,16	30 224,92	32 144,22	32 034,62	32 034,62	32 034,62	32 982,84	32 007,12	34 350,23	33 959,14	33 959,14	33 959,14
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	15 566,04	16 026,79	14 641,65	14 264,45	15 170,25	15 118,53	15 118,53	15 118,53	15 566,04	15 105,55	16 211,37	16 026,79	16 026,79	16 026,79
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	8 387,36	8 635,62	7 889,27	7 686,03	8 174,10	8 146,23	8 146,23	8 146,23	8 387,36	8 139,23	8 735,08	8 635,62	8 635,62	8 635,62
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	1 577,26	1 623,94	1 483,59	1 445,37	1 537,15	1 531,91	1 531,91	1 531,91	1 577,26	1 530,60	1 642,64	1 623,94	1 623,94	1 623,94
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	7 452,20	7 672,78	7 009,65	6 829,07	7 262,72	7 237,95	7 237,95	7 237,95	7 452,20	7 231,74	7 761,15	7 672,78	7 672,78	7 672,78
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	130,57	134,44	122,82	119,65	127,25	126,82	126,82	126,82	130,57	126,71	135,98	134,44	134,44	134,44
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	65,58	67,52	61,69	60,10	63,91	63,70	63,70	63,70	65,58	63,64	68,30	67,52	67,52	67,52

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом улирования		Предложение Комитета											
					Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	18,61	19,17	17,51	17,06	18,14	18,08	18,08	18,08	18,61	18,06	19,39	19,17	19,17	19,17
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	46,38	47,75	43,62	42,50	45,20	45,04	45,04	45,04	46,38	45,00	48,30	47,75	47,75	47,75
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	21,74	22,38	20,45	19,92	21,18	21,11	21,11	21,11	21,74	21,09	22,64	22,38	22,38	22,38
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	21,74	22,38	20,45	19,92	21,18	21,11	21,11	21,11	21,74	21,09	22,64	22,38	22,38	22,38
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
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	12 272,77	12 636,04	11 543,95	11 246,56	11 960,72	11 919,94	11 919,94	11 919,94	12 272,77	11 909,71	12 781,57	12 636,04	12 636,04	12 636,04
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	5 099,66	5 250,61	4 796,82	4 673,24	4 970,00	4 953,05	4 953,05	4 953,05	5 099,66	4 948,80	5 311,08	5 250,61	5 250,61	5 250,61
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	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
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	5 126,34	5 278,08	4 821,91	4 697,69	4 996,00	4 978,96	4 978,96	4 978,96	5 126,34	4 974,69	5 338,86	5 278,08	5 278,08	5 278,08
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	137,83	141,91	129,65	126,31	134,33	133,87	133,87	133,87	137,83	133,76	143,55	141,91	141,91	141,91
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
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	272,10	280,16	255,95	249,35	265,19	264,28	264,28	264,28	272,10	264,05	283,39	280,16	280,16	280,16
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	419,81	432,23	394,88	384,70	409,13	407,74	407,74	407,74	419,81	407,39	437,21	432,23	432,23	432,23
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	1 082,60	1 114,65	1 018,31	992,08	1 055,08	1 051,48	1 051,48	1 051,48	1 082,60	1 050,58	1 127,48	1 114,65	1 114,65	1 114,65
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	5,53	5,70	5,21	5,07	5,39	5,38	5,38	5,38	5,53	5,37	5,76	5,70	5,70	5,70
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	128,89	132,70	121,23	118,11	125,61	125,18	125,18	125,18	128,89	125,07	134,23	132,70	132,70	132,70
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроектные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	65 149,06	67 234,28	60 811,26	59 244,64	63 006,72	63 130,87	63 130,87	63 130,87	65 149,06	63 221,76	67 849,98	67 234,28	67 234,28	67 234,28
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	40 056,73	41 138,27	37 611,99	36 643,04	38 969,89	39 003,64	39 003,64	39 003,64	40 056,73	38 871,74	41 717,39	41 138,27	41 138,27	41 138,27
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	40 056,73	41 138,27	37 611,99	36 643,04	38 969,89	39 003,64	39 003,64	39 003,64	40 056,73	38 871,74	41 717,39	41 138,27	41 138,27	41 138,27
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	24 827,55	25 820,65	22 954,46	22 363,11	23 783,18	23 872,64	23 872,64	23 872,64	24 827,55	24 093,08	25 856,83	25 820,65	25 820,65	25 820,65
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	24 827,55	25 820,65	22 954,46	22 363,11	23 783,18	23 872,64	23 872,64	23 872,64	24 827,55	24 093,08	25 856,83	25 820,65	25 820,65	25 820,65
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	264,78	275,37	244,80	238,50	253,64	254,60	254,60	254,60	264,78	256,95	275,76	275,37	275,37	275,37
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	9 173,95	9 418,22	8 683,94	8 460,22	8 997,45	8 936,71	8 936,71	8 936,71	9 173,95	8 902,55	9 554,28	9 418,22	9 418,22	9 418,22
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	359,45	360,60	357,21	348,01	370,11	358,35	358,35	358,35	359,45	348,82	374,35	360,60	360,60	360,60
3.2.1	арендная плата	тыс. руб.	8,33	8,67	7,68	7,48	7,96	8,01	8,01	8,01	8,33	8,09	8,68	8,67	8,67	8,67
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	351,12	351,93	349,53	340,52	362,15	350,34	350,34	350,34	351,12	340,73	365,68	351,93	351,93	351,93
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих	тыс.	20,37	21,19	18,78	18,30	19,46	19,59	19,59	19,59	20,37	19,77	21,22	21,19	21,19	21,19
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	330,75	330,75	330,75	322,23	342,69	330,75	330,75	330,75	330,75	320,96	344,46	330,75	330,75	330,75
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	330,75	330,75	330,75	322,23	342,69	330,75	330,75	330,75	330,75	320,96	344,46	330,75	330,75	330,75
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	8 213,66	8 456,78	7 725,89	7 526,86	8 004,82	7 977,52	7 977,52	7 977,52	8 213,66	7 970,68	8 554,18	8 456,78	8 456,78	8 456,78

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом улирования		Предложение Комитета											
					Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	4 080,52	4 201,30	3 838,20	3 739,32	3 976,77	3 963,21	3 963,21	3 963,21	4 080,52	3 959,80	4 249,69	4 201,30	4 201,30	4 201,30
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	2 228,71	2 294,68	2 096,36	2 042,35	2 172,04	2 164,64	2 164,64	2 164,64	2 228,71	2 162,78	2 321,11	2 294,68	2 294,68	2 294,68
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	346,63	356,89	326,04	317,64	337,82	336,66	336,66	336,66	346,63	336,37	361,00	356,89	356,89	356,89
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	1 557,80	1 603,91	1 465,29	1 427,54	1 518,19	1 513,01	1 513,01	1 513,01	1 557,80	1 511,72	1 622,38	1 603,91	1 603,91	1 603,91
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	600,84	600,84	600,84	585,36	622,53	600,84	600,84	600,84	600,84	583,06	625,74	600,84	600,84	600,84
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	600,84	600,84	600,84	585,36	622,53	600,84	600,84	600,84	600,84	583,06	625,74	600,84	600,84	600,84
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	120 734,36	124 437,63	113 150,42	110 235,45	117 235,46	117 144,65	117 144,65	117 144,65	120 734,36	117 162,69	125 739,71	124 437,63	124 437,63	124 437,63
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
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (неполученные, избыток спелств, экономия от снижения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	120 734,36	124 437,63	113 150,42	110 235,45	117 235,46	117 144,65	101 790,25	117 144,65	120 734,36	101 705,43	125 739,71	124 437,63	109 169,15	124 437,63
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	120 734,36	124 437,63	113 150,42	110 235,45	117 235,46	117 144,65	101 790,25	117 144,65	120 734,36	101 705,43	125 739,71	124 437,63	109 169,15	124 437,63
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	23 217,24	23 929,38	21 758,84	21 198,29	22 544,40	22 526,93	19 574,28	22 526,93	23 217,24	19 557,97	24 179,76	23 929,38	20 993,24	23 929,38
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	104 717,73	107 929,73	98 139,88	95 611,61	101 683,00	101 604,24	101 790,25	101 604,24	104 717,73	101 705,43	109 059,07	107 929,73	109 169,15	107 929,73
10	Прибыль	тыс. руб.	440,77	440,77	440,77	429,41	456,68	440,77	440,77	440,77	440,77	427,73	459,04	440,77	440,77	440,77
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	440,77	440,77	440,77	429,41	456,68	440,77	440,77	440,77	440,77	427,73	459,04	440,77	440,77	440,77
10.3	Прибыль на поощрение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	88,15	88,15	88,15	85,88	91,34	88,15	88,15	88,15	88,15	85,55	91,81	88,15	88,15	88,15
	Нормативный уровень прибыли	%	0,42	0,41	0,45	0,44	0,47	0,43	0,43	0,43	0,42	0,41	0,44	0,41	0,41	0,41
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		105 246,65	108 458,65	98 668,79	96 126,90	102 231,02	102 133,15	102 231,02	102 133,15	105 246,65	102 133,15	109 609,92	108 458,65	109 609,92	108 458,65
IV	Тариф		23 334,50	24 046,64	21 876,11	21 312,54	22 665,90	22 644,20	22 644,20	22 644,20	23 334,50	22 644,20	24 301,89	24 046,64	24 046,64	24 046,64
	Индекс роста тарифа				116,39	97,42	106,35	103,51	99,90	99,90	103,05	100,00	107,32	103,05	98,95	98,95

Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Билибинского муниципального района, потребителям на 2025-2028 годы

участок Кепервеем

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом на базовый	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026
			4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
I	<u>Производственная программа</u>														
I	Натуральные показатели														
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	11 170	11 512	10 361	11 359	10 361	11 014	11 014	10 745	10 745	10 745	10 745	11 540	11 540
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	376	382	336	392	352	365	365	357	357	357	357	357	357
	то же в % к выработке	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Покупная т/энергия	Гкал													
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	10 794	11 129	10 025	10 968	10 010	10 649	10 649	10 388	10 388	10 388	10 388	11 183	11 183
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	2 270	2 835	1 895	1 909	2 266	2 334	2 334	2 332	2 332	2 332	2 332	3 127	3 127
	то же в % к отпуску в сеть	%	21	25	19	17	23	22	22	22	22	22	22	28	28
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	8 523	8 294	8 130	9 059	7 744	8 316	8 316	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	910	818	911	1 368	877	915	915	904	904	904	904	904	904
	продано потребителям	Гкал	7 614	7 476	7 219	7 691	6 867	7 401	7 401	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152
	в том числе населению:	Гкал	4 621	4 424	4 990	4 624	4 144	4 463	4 463	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304
	городскому	Гкал												0	0
	сельскому	Гкал	4 621	4 424	4 990	4 624	4 144	4 463	4 463	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 540	1 562	886	1 595	1 389	1 511	1 511	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461
	в т.ч. прочим	Гкал	1 452	1 490	1 343	1 472	1 334	1 427	1 427	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387
II	<u>Параметры расчета расходов</u>														
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)					0,060			0,072	0,074	0,060	0,060	0,060	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
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов					1,0494			1,0613	1,0633	1,0494	1,0494	1,0494	1,0474	1,0326
III	<u>Расходы связанные с производством и реализацией</u>														
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	90 837,60	73 109,26	60 283,61	76 898,69	61 519,00	70 339,99	60 557,70	65 128,96	68 346,33	71 722,64	75 265,74	63 429,35	65 495,24
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	835,93	752,70	1 530,32	803,32	2 017,13	1 281,59	1 103,36	1 173,16	1 231,11	1 291,93	1 355,75	1 155,68	1 193,32
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	585,47	535,17	1 410,90	2 316,28	460,48	396,44	421,52	442,34	464,19	487,12	415,24	428,76
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
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	585,47	535,17	1 410,90	2 316,28	460,48	396,44	421,52	442,34	464,19	487,12	415,24	428,76
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	42 633,94	45 892,08	47 370,94	50 888,63	47 969,59	60 726,72	52 281,37	55 588,69	58 334,77	61 216,51	64 240,60	54 760,55	56 544,10
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	23 721,38	26 349,69	34 945,18	33 322,36	26 415,26	35 601,43	30 650,29	32 589,23	34 199,13	35 888,57	37 661,47	32 103,72	33 149,34
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	5 459,84	6 064,78	0,00	7 669,65	6 079,88	4 389,21	3 778,79	4 017,84	4 216,32	4 424,61	4 643,18	3 957,98	4 086,90
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	3 990,78	7 121,09	6 580,99	2 982,42	7 787,56	5 475,51	4 714,03	5 012,24	5 259,84	5 519,68	5 792,35	4 937,57	5 098,38
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	6 471,46	6 147,41	5 844,77	5 207,05	7 686,90	15 260,57	13 138,26	13 969,39	14 659,47	15 383,65	16 143,60	13 761,28	14 209,48
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	2 990,48	209,11	0,00	1 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом		Предложение Комитета											
			улирования		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
I	Производственная программа															
1	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540	11 540
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
	то же в % к выработке	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Покупная т/энергия	Гкал														
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127
	то же в % к отпуску в сеть	%	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056	8 056
	в т.ч. подразделения предприятия	Гкал	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904
	продано потребителям	Гкал	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152	7 152
	в том числе населению:	Гкал	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 463	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0									
	сельскому	Гкал	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304	4 304
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461
	в т.ч. прочим	Гкал	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387
II	Параметры расчета расходов															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,040	0,040	0,058			0,043			0,040			0,040		
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75			0,75			0,75			0,75		
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		1,0296	1,0296	1,0474			1,0326			1,0296			1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализацией															
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	67 433,90	69 429,95	63 429,35	60 033,63	68 189,65	65 495,24	65 495,24	65 495,24	67 433,90	65 603,71	69 999,57	69 429,95	69 429,95	69 429,95
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	1 228,65	1 265,01	1 155,68	1 093,81	1 242,42	1 193,32	1 193,32	1 193,32	1 228,65	1 195,30	1 275,39	1 265,01	1 265,01	1 265,01
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	441,45	454,52	415,24	393,01	446,40	428,76	428,76	428,76	441,45	429,47	458,25	454,52	454,52	454,52
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	441,45	454,52	415,24	393,01	446,40	428,76	428,76	428,76	441,45	429,47	458,25	454,52	454,52	454,52
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	58 217,81	59 941,05	54 760,55	51 828,92	58 870,26	56 544,10	56 544,10	56 544,10	58 217,81	56 637,74	60 432,83	59 941,05	59 941,05	59 941,05
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	34 130,56	35 140,83	32 103,72	30 385,04	34 513,07	33 149,34	33 149,34	33 149,34	34 130,56	33 204,24	35 429,13	35 140,83	35 140,83	35 140,83
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	4 207,87	4 332,42	3 957,98	3 746,09	4 255,03	4 086,90	4 086,90	4 086,90	4 207,87	4 093,66	4 367,96	4 332,42	4 332,42	4 332,42
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	5 249,29	5 404,67	4 937,57	4 673,23	5 308,12	5 098,38	5 098,38	5 098,38	5 249,29	5 106,83	5 449,01	5 404,67	5 404,67	5 404,67
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	14 630,08	15 063,13	13 761,28	13 024,56	14 794,04	14 209,48	14 209,48	14 209,48	14 630,08	14 233,01	15 186,71	15 063,13	15 063,13	15 063,13
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом на базовый	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	Период регулирования				Период регу	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	1 534,02	946,76	1 887,52	1 393,74	190,83	199,74	171,96	182,84	191,87	201,35	211,29	180,11	185,98
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	74,45	66,15	77,97	93,76	98,43	89,81	77,32	82,21	86,27	90,53	95,01	80,99	83,62
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	26,32	27,54	21,39	27,09	26,86	30,92	26,62	28,31	29,70	31,17	32,71	27,88	28,79
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	1 395,94	814,04	1 672,23	1 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	37,30	39,04	115,93	114,47	65,53	79,00	68,02	72,32	75,89	79,64	83,58	71,24	73,56
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	41,40	21,48	55,39	55,28	30,66	35,72	30,75	32,70	34,31	36,01	37,79	32,21	33,26
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	41,40	21,48	24,04	55,28	8,35	35,72	30,75	32,70	34,31	36,01	37,79	32,21	33,26
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	31,35	0,00	22,31	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
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	45 792,31	24 910,77	8 904,27	22 346,81	8 994,52	7 635,74	6 573,83	7 730,07	8 111,93	8 512,66	8 933,19	6 885,56	7 109,82
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	3 631,77	4 778,54	4 305,79	1 724,19	3 187,94	4 163,17	3 584,19	3 810,93	3 999,19	4 196,75	4 404,07	3 754,16	3 876,43
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	36 801,43	14 665,27	0,00	16 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	551,48	748,68	518,99	1 275,87	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	1 505,64	551,79	799,51	908,84	1 389,22	1 595,22	1 373,37	1 460,25	1 532,39	1 608,09	1 687,53	1 438,50	1 485,35
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	1 527,97	1 620,23	96,58	1 189,19	242,35	282,31	243,05	258,43	271,19	284,59	298,65	254,58	262,87
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	370,31	0,00	0,00	221,00	231,92	243,37	255,40	0,00	0,00
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	8,40	0,00	1,60	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	775,26	1 549,02	962,11	914,95	2 045,27	1 350,39	1 162,59	1 236,14	1 297,20	1 361,28	1 428,53	1 217,72	1 257,38
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	316,28	0,00	0,00	200,04	209,92	220,29	231,17	0,00	0,00
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	407,48	360,37	839,61	0,00	649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	248,09	0,00	297,73	0,00	0,00	319,34	335,12	351,67	369,04	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	4,37	0,00	4,28	11,33	9,75	10,37	10,88	11,42	11,98	10,21	10,54
1.7.37	услуги по проведению экспертизы (расчёт НУР и ТП)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	620,31	0,00	138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	298,01	0,00	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	0,00	0,00	188,63	0,00	171,85	233,32	200,87	213,58	224,13	235,20	246,82	210,40	217,25
1.7.46	прочие усуги по ГПХ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	582,90	636,87	20,68	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.	43 991,41	48 200,86	64 366,57	57 602,74	67 612,75	106 899,71	92 033,00	101 624,41	106 644,66	111 912,91	117 441,40	108 664,74	112 697,81
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	39 822,18	43 776,99	57 550,58	49 168,60	55 977,30	91 877,35	79 099,83	80 700,37	84 686,97	88 870,51	93 260,71	88 210,52	91 474,31
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	39 822,18	43 776,99	57 550,58	49 168,60	55 977,30	91 877,35	79 099,83	80 700,37	84 686,97	88 870,51	93 260,71	88 210,52	91 474,31
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	3 108,51	3 459,95	5 296,09	6 883,50	10 512,74	13 327,35	11 473,89	18 894,98	19 828,39	20 807,92	21 835,83	18 894,98	19 594,10
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	3 108,51	3 459,95	5 296,09	6 883,50	10 512,74	13 327,35	11 473,89	18 894,98	19 828,39	20 807,92	21 835,83	18 894,98	19 594,10
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 060,72	963,92	1 519,89	1 550,64	1 122,70	1 695,00	1 459,28	2 029,06	2 129,30	2 234,48	2 344,87	1 559,24	1 629,41
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	11 772,62	12 815,39	13 391,06	15 600,89	12 683,03	16 484,15	14 191,67	15 761,13	16 433,97	17 140,05	17 881,01	14 428,88	14 854,40
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	42,71	66,11	150,98	119,23	194,94	135,14	116,35	128,10	132,28	136,65	141,25	120,36	123,65
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	33,73	31,20	42,59	44,29	43,30	50,29	43,30	47,28	49,62	52,07	54,64	47,28	49,32

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Предложение Комитета													
			Комитетом улирования		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	191,48	197,15	180,11	170,47	193,63	185,98	185,98	185,98	191,48	186,29	198,77	197,15	197,15	197,15
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	86,10	88,65	80,99	76,65	87,06	83,62	83,62	83,62	86,10	83,76	89,38	88,65	88,65	88,65
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	29,64	30,52	27,88	26,39	29,98	28,79	28,79	28,79	29,64	28,84	30,77	30,52	30,52	30,52
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	75,74	77,98	71,24	67,43	76,59	73,56	73,56	73,56	75,74	73,68	78,62	77,98	77,98	77,98
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	34,24	35,26	32,21	30,49	34,63	33,26	33,26	33,26	34,24	33,31	35,55	35,26	35,26	35,26
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	34,24	35,26	32,21	30,49	34,63	33,26	33,26	33,26	34,24	33,31	35,55	35,26	35,26	35,26
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
1.6.3	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	7 320,27	7 536,95	6 885,56	6 516,94	7 402,31	7 109,82	7 109,82	7 109,82	7 320,27	7 121,60	7 598,79	7 536,95	7 536,95	7 536,95
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	3 991,17	4 109,31	3 754,16	3 553,18	4 035,90	3 876,43	3 876,43	3 876,43	3 991,17	3 882,85	4 143,02	4 109,31	4 109,31	4 109,31
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	1 529,32	1 574,58	1 438,50	1 361,49	1 546,46	1 485,35	1 485,35	1 485,35	1 529,32	1 487,81	1 587,50	1 574,58	1 574,58	1 574,58
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	270,65	278,66	254,58	240,95	273,68	262,87	262,87	262,87	270,65	263,30	280,95	278,66	278,66	278,66
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
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	1 294,60	1 332,92	1 217,72	1 152,53	1 309,11	1 257,38	1 257,38	1 257,38	1 294,60	1 259,46	1 343,86	1 332,92	1 332,92	1 332,92
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
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	10,86	11,18	10,21	9,67	10,98	10,54	10,54	10,54	10,86	10,56	11,27	11,18	11,18	11,18
1.7.37	услуги по проведению экспертизы (расчёт НУР и ТП)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	223,68	230,30	210,40	199,13	226,19	217,25	217,25	217,25	223,68	217,61	232,19	230,30	230,30	230,30
1.7.46	прочие услуги по ГПХ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	115 769,98	118 926,42	108 664,74	102 847,33	116 819,90	112 697,81	112 697,81	112 697,81	115 769,98	112 627,92	120 174,69	118 926,42	118 926,42	118 926,42
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	93 944,11	96 480,61	88 210,52	83 488,13	94 830,61	91 474,31	91 474,31	91 474,31	93 944,11	91 394,42	97 518,42	96 480,61	96 480,61	96 480,61
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	93 944,11	96 480,61	88 210,52	83 488,13	94 830,61	91 474,31	91 474,31	91 474,31	93 944,11	91 394,42	97 518,42	96 480,61	96 480,61	96 480,61
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	20 123,14	20 666,46	18 894,98	17 883,43	20 313,03	19 594,10	19 594,10	19 594,10	20 123,14	19 576,98	20 888,76	20 666,46	20 666,46	20 666,46
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	20 123,14	20 666,46	18 894,98	17 883,43	20 313,03	19 594,10	19 594,10	19 594,10	20 123,14	19 576,98	20 888,76	20 666,46	20 666,46	20 666,46
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 702,73	1 779,35	1 559,24	1 475,77	1 676,26	1 629,41	1 629,41	1 629,41	1 702,73	1 656,52	1 767,51	1 779,35	1 779,35	1 779,35
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	15 253,83	15 631,93	14 428,88	13 656,42	15 511,75	14 854,40	14 854,40	14 854,40	15 253,83	14 839,83	15 834,19	15 631,93	15 631,93	15 631,93
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	126,85	97,00	120,36	113,91	129,39	123,65	123,65	123,65	126,85	123,41	131,68	97,00	97,00	97,00
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	тыс. руб.	51,29	53,34	47,28	44,75	50,83	49,32	49,32	49,32	51,29	49,90	53,24	53,34	53,34	53,34

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом на базовый	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	Период регулирования				Период регу	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	8,98	34,91	108,39	74,94	151,64	84,85	73,05	80,82	82,66	84,58	86,61	73,07	74,34
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс.	8,98	9,27	59,55	10,03	37,35	32,29	27,80	37,16	39,00	40,92	42,94	29,41	30,68
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	0,00	25,63	48,84	64,90	114,29	52,56	45,25	43,66	43,66	43,66	43,66	43,66	43,66
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	25,63	48,84	46,42	114,29	52,56	45,25	43,66	43,66	43,66	43,66	43,66	43,66
3.2.3.3.2	-земельной налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	18,48	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.	10 271,47	11 338,70	11 491,28	14 779,56	10 998,55	14 786,96	12 730,51	13 535,85	14 204,52	14 906,22	15 642,59	12 963,71	13 385,94
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	6 023,58	6 804,91	8 764,86	10 063,35	6 198,46	8 668,95	7 463,35	7 935,48	8 327,49	8 738,87	9 170,57	7 958,79	8 218,01
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	1 386,42	1 566,26	0,00	2 316,23	1 426,67	1 068,77	920,14	978,34	1 026,67	1 077,39	1 130,62	975,46	1 007,23
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	877,10	1 619,32	1 501,67	895,47	1 721,60	1 333,29	1 147,87	1 220,48	1 280,77	1 344,04	1 410,44	1 113,67	1 149,94
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	1 304,02	1 298,42	1 224,75	1 078,52	1 651,82	3 715,95	3 199,17	3 401,55	3 569,58	3 745,92	3 930,97	2 915,78	3 010,75
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	680,36	49,79	0,00	425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 458,44	1 325,51	1 748,79	702,10	1 489,54	1 562,05	1 344,81	2 097,18	2 097,18	2 097,18	2 097,18	1 344,81	1 344,81
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	1 458,44	1 325,51	1 748,79	702,10	1 489,54	1 562,05	1 344,81	2 097,18	2 097,18	2 097,18	2 097,18	1 344,81	1 344,81
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
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	146 601,63	134 125,51	138 041,24	150 102,33	141 814,77	193 723,84	166 782,38	182 514,50	191 424,96	200 775,60	210 588,15	186 522,97	193 047,46
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 137,15	0,00	-11 615,37	-10 000,00	-4 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 137,15	0,00	-11 615,37	-10 000,00	-4 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	146 601,63	134 125,51	138 041,24	151 239,47	141 814,77	182 108,48	156 782,38	177 562,93	191 424,96	200 775,60	210 588,15	186 522,97	193 047,46
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	9 419,99	0,00	0,00	0,00	36 260,24	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.	146 601,63	134 125,51	138 041,24	151 239,47	105 554,53	182 108,48	156 782,38	177 562,93	191 424,96	200 775,60	210 588,15	186 522,97	193 047,46
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	17 200,28	16 171,79	16 979,65	16 695,30	13 630,10	21 899,61	18 854,00	22 041,25	23 761,97	24 922,68	26 140,73	23 153,47	23 963,37
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	130 954,78	120 904,18	122 581,16	128 400,10	93 596,61	162 075,42	139 535,35	157 638,10	169 944,64	178 246,02	186 957,48	165 592,72	171 385,08
10	Прибыль	тыс. руб.	-10 272,68	-8 053,38	-19 155,44	585,00	23 016,70	727,99	626,75	811,20	811,20	811,20	811,20	653,07	653,07
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0,00	0,00	1 452,26	585,00	1 445,98	727,99	626,75	676,00	676,00	676,00	676,00	653,07	653,07
10.3	Прибыль на поощрение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	145,60	125,35	135,20	135,20	135,20	135,20	130,61	130,61
	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	-6,66	-15,63	0,53	24,59	0,36	0,36	0,51	0,48	0,46	0,43	0,39	0,38
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		111 262,12	112 850,80	103 425,72	128 985,10	115 167,34	162 949,00	140 287,44	158 449,30	170 755,84	179 057,22	187 768,68	166 376,41	172 168,76
IV	Тариф		14 613,74	15 094,60	14 326,29	16 771,36	16 771,36	22 017,65	18 955,62	22 154,67	23 875,39	25 036,10	26 254,16	23 263,05	24 072,95
	Индекс роста тарифа			86,64		109,27		131,28	113,02	116,88	107,77	104,86	104,87	122,72	103,48

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом		Предложение Комитета											
			улирования		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	75,57	43,66	73,07	69,16	78,56	74,34	74,34	74,34	75,57	73,51	78,44	43,66	43,66	43,66
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс.	31,90	0,00	29,41	27,84	31,62	30,68	30,68	30,68	31,90	31,04	33,12	0,00	0,00	0,00
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	43,66	43,66	43,66	41,32	46,94	43,66	43,66	43,66	43,66	42,48	45,32	43,66	43,66	43,66
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	43,66	43,66	43,66	41,32	46,94	43,66	43,66	43,66	43,66	42,48	45,32	43,66	43,66	43,66
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	13 782,16	14 190,11	12 963,71	12 269,69	13 936,62	13 385,94	13 385,94	13 385,94	13 782,16	13 408,10	14 306,53	14 190,11	14 190,11	14 190,11
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	8 461,26	8 711,72	7 958,79	7 532,72	8 556,09	8 218,01	8 218,01	8 218,01	8 461,26	8 231,62	8 783,19	8 711,72	8 711,72	8 711,72
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	1 037,05	1 067,74	975,46	923,24	1 048,67	1 007,23	1 007,23	1 007,23	1 037,05	1 008,90	1 076,50	1 067,74	1 067,74	1 067,74
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	1 183,98	1 219,03	1 113,67	1 054,05	1 197,25	1 149,94	1 149,94	1 149,94	1 183,98	1 151,85	1 229,03	1 219,03	1 219,03	1 219,03
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	3 099,87	3 191,62	2 915,78	2 759,68	3 134,61	3 010,75	3 010,75	3 010,75	3 099,87	3 015,73	3 217,81	3 191,62	3 191,62	3 191,62
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 272,82	1 445,74	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 308,31	1 395,98	1 344,81	1 344,81	1 344,81
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 272,82	1 445,74	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 344,81	1 308,31	1 395,98	1 344,81	1 344,81	1 344,81
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	198 457,71	203 988,29	186 522,97	176 537,38	200 521,30	193 047,46	193 047,46	193 047,46	198 457,71	193 071,45	206 008,45	203 988,29	203 988,29	203 988,29
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
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	198 457,71	203 988,29	186 522,97	176 537,38	200 521,30	193 047,46	178 209,69	193 047,46	198 457,71	171 533,42	206 008,45	203 988,29	183 052,12	203 988,29
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	198 457,71	203 988,29	186 522,97	176 537,38	200 521,30	193 047,46	178 209,69	193 047,46	198 457,71	171 533,42	206 008,45	203 988,29	183 052,12	203 988,29
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	24 634,96	25 321,48	23 153,47	21 913,94	24 891,11	23 963,37	22 121,53	23 963,37	24 634,96	21 292,79	25 572,24	25 321,48	22 722,63	25 321,48
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	176 188,24	181 098,22	165 592,72	156 727,64	178 020,26	171 385,08	178 209,69	171 385,08	176 188,24	171 533,42	182 891,69	181 098,22	183 052,12	181 098,22
10	Прибыль	тыс. руб.	653,07	653,07	653,07	618,11	702,08	653,07	653,07	653,07	653,07	635,34	677,92	653,07	653,07	653,07
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	653,07	653,07	653,07	618,11	702,08	653,07	653,07	653,07	653,07	635,34	677,92	653,07	653,07	653,07
10.3	Прибыль на поощрение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	130,61	130,61	130,61	123,62	140,42	130,61	130,61	130,61	130,61	127,07	135,58	130,61	130,61	130,61
	Нормативный уровень прибыли	%	0,37	0,36	0,39	0,37	0,42	0,38	0,38	0,38	0,37	0,36	0,38	0,36	0,36	0,36
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		176 971,92	181 881,90	166 376,41	157 469,37	178 862,76	172 168,76	178 862,76	172 168,76	176 971,92	172 168,76	183 705,19	181 881,90	183 705,19	181 881,90
IV	Тариф		24 744,53	25 431,05	23 263,05	22 017,65	25 008,91	24 072,95	24 072,95	24 072,95	24 744,53	24 072,95	25 685,99	25 431,05	25 431,05	25 431,05
	Индекс роста тарифа		102,79	102,77	122,72	94,65	113,59	103,48	96,26	96,26	102,79	100,00	106,70	102,77	99,01	99,01

Корректировка долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУ ЖКХ Билибинского муниципального района, потребителям на 2025-2028 годы

участок Омолон

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	утверждено Комитетом на базовый	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период	Предложение ТСО				Утверждено		
									Период регулирования				Период рег		
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
I	Производственная программа														
I	Натуральные показатели														
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	9 311	10 018	9 798	9 575	9 551	9 737	9 737	9 789	9 789	9 789	9 789	10 968	10 968
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	270	242	189	257	211	230	230	214	214	214	214	214	214
	то же в % к выработке	%	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Покупная т/энергия	Гкал									0	0	0		
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	9 042	9 776	9 609	9 318	9 340	9 507	9 507	9 575	9 575	9 575	9 575	10 753	10 753
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	332	1 334	819	353	557	1 134	1 134	903	903	903	903	2 082	2 082
	то же в % к отпуску в сеть	%	4	14	9	4	6	12	12	9	9	9	9	19	19
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	8 710	8 442	8 789	8 965	8 783	8 373	8 373	8 671	8 671	8 671	8 671	8 671	8 671
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	2 250	1 439	1 793	2 302	1 916	1 601	1 601	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763
	продано потребителям	Гкал	6 460	7 003	6 997	6 664	6 867	6 772	6 772	6 908	6 908	6 908	6 908	6 908	6 908
	в том числе населению:	Гкал	4 549	4 815	4 743	4 641	4 532	4 622	4 622	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613
	городскому	Гкал				0								0	0
	сельскому	Гкал	4 549	4 815	4 743	4 641	4 532	4 622	4 622	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 366	1 651	1 755	1 479	1 643	1 623	1 623	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721
	в т.ч. прочим	Гкал	546	537	499	544	692	527	527	575	575	575	575	575	575
II	Параметры расчета расходов														
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)					0,060			0,072	0,074	0,060	0,060	0,060	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
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов					1,0494			1,0613	1,0633	1,0494	1,0494	1,0494	1,0474	1,0326
III	Расходы связанные с производством и реализацией														
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	81 692,40	48 831,81	61 263,49	40 873,92	48 787,86	65 195,66	55 364,73	59 476,78	62 414,93	65 498,23	68 733,84	57 990,12	59 878,86
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	472,15	286,80	734,90	258,83	293,14	622,30	528,46	561,89	589,65	618,78	649,35	553,52	571,55
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	642,86	1 426,51	5 108,48	1 861,94	1 563,83	2 990,12	2 539,24	2 699,87	2 833,24	2 973,21	3 120,08	2 659,65	2 746,27
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
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	642,86	1 426,51	5 108,48	1 861,94	1 563,83	2 990,12	2 539,24	2 699,87	2 833,24	2 973,21	3 120,08	2 659,65	2 746,27
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	20 201,00	22 204,26	21 059,71	20 247,33	24 221,54	33 300,67	28 279,22	30 068,17	31 553,53	33 112,28	34 748,02	29 620,22	30 584,95
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	3 835,05	4 451,73	6 784,25	7 197,89	6 834,01	8 959,42	7 608,42	8 089,73	8 489,36	9 348,83	9 348,83	7 969,21	8 228,77
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	1 461,97	1 697,06	0,00	2 743,94	2 605,22	2 677,34	2 273,62	2 417,45	2 536,88	2 662,20	2 793,71	2 381,44	2 459,00
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	3 865,78	5 989,48	4 707,77	2 143,01	4 715,24	1 823,99	1 548,95	1 646,94	1 728,29	1 813,67	1 903,27	1 622,40	1 675,24
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	9 003,92	9 734,86	9 567,68	6 779,80	10 067,07	19 839,91	16 848,23	17 914,05	18 799,00	19 727,67	20 702,22	17 647,17	18 221,94
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	2 034,28	331,13	0,00	1 382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом		Предложение Комитета											
			улирования		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
1	2	3	2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
I	Производственная программа															
1	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968	10 968
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
	то же в % к выработке	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Покупная т/энергия	Гкал														
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	10 753	10 753	10 753	10 753	10 753	10 753	10 753	10 753	10 753	10 753	10 753	10 753	10 753	10 753
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082
	то же в % к отпуску в сеть	%	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	8 671	8 671	8 671	8 671	8 671	8 671	8 671	8 671	8 671	8 671	8 671	8 671	8 671	8 671
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763
	продано потребителям	Гкал	6 908	6 908	6 908	6 908	6 908	6 908	6 908	6 908	6 908	6 908	6 908	6 908	6 908	6 908
	в том числе населению:	Гкал	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0									
	сельскому	Гкал	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613	4 613
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721
	в т.ч. прочим	Гкал	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575
II	Параметры расчета расходов															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,040	0,040	0,058			0,043			0,040			0,040		
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75			0,75			0,75			0,75		
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		1,0296	1,0296	1,0474			1,0326			1,0296			1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализацией															
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	61 651,27	63 476,15	57 990,12	57 990,12	57 990,12	59 878,86	56 297,33	65 170,65	61 651,27	61 651,27	61 651,27	63 476,15	61 667,35	66 148,70
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	588,47	605,89	553,52	553,52	553,52	571,55	537,36	622,06	588,47	588,47	588,47	605,89	588,62	631,40
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	2 827,56	2 911,26	2 659,65	2 659,65	2 659,65	2 746,27	2 582,01	2 988,98	2 827,56	2 827,56	2 827,56	2 911,26	2 828,30	3 033,83
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	2 827,56	2 911,26	2 659,65	2 659,65	2 659,65	2 746,27	2 582,01	2 988,98	2 827,56	2 827,56	2 827,56	2 911,26	2 828,30	3 033,83
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	31 490,27	32 422,38	29 620,22	29 620,22	29 620,22	30 584,95	28 755,58	33 287,90	31 490,27	31 490,27	31 490,27	32 422,38	31 498,48	33 787,47
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	8 472,34	8 723,12	7 969,21	7 969,21	7 969,21	8 228,77	7 736,58	8 955,98	8 472,34	8 472,34	8 472,34	8 723,12	8 474,55	9 090,39
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	2 531,79	2 606,73	2 381,44	2 381,44	2 381,44	2 459,00	2 311,92	2 676,32	2 531,79	2 531,79	2 531,79	2 606,73	2 532,45	2 716,48
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	1 724,83	1 775,88	1 622,40	1 622,40	1 622,40	1 675,24	1 575,04	1 823,29	1 724,83	1 724,83	1 724,83	1 775,88	1 725,28	1 850,65
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	18 761,31	19 316,65	17 647,17	17 647,17	17 647,17	18 221,94	17 132,04	19 832,31	18 761,31	18 761,31	18 761,31	19 316,65	18 766,20	20 129,94
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

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт 2020	Факт 2021	Факт 2022	утверждено Комитетом на базовый 2023	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено	
								01.07.2024	2024	Период регулирования				Период регу	
										2025	2026	2027	2028	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	12 730,88	11 704,18	20 360,47	8 165,89	246,24	299,91	254,69	270,80	284,18	298,22	312,95	266,77	275,45
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	86,93	91,50	122,79	119,34	125,24	125,48	106,56	113,30	118,90	124,77	130,93	111,61	115,25
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	36,63	43,61	35,01	35,28	35,18	48,01	40,77	43,35	45,49	47,74	50,10	42,70	44,09
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	12 555,44	11 507,25	20 012,90	7 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	51,90	61,82	189,77	149,05	85,82	126,43	107,36	114,15	119,79	125,71	131,92	112,45	116,12
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	57,60	34,02	107,67	71,98	31,76	64,19	54,51	57,96	60,82	63,83	66,98	57,09	58,95
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	57,60	34,02	62,46	71,98	10,93	64,19	54,51	57,96	60,82	63,83	66,98	57,09	58,95
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	45,21	0,00	20,82	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.	47 587,90	13 176,04	13 892,27	10 267,95	22 431,35	27 918,46	23 708,61	25 818,09	27 093,50	28 431,92	29 836,46	24 832,87	25 641,67
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	536,49	227,31	1 890,69	1 122,62	1 620,38	2 156,18	1 831,05	1 946,88	2 043,05	2 143,98	2 249,89	1 917,87	1 980,34
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	34 152,47	0,00	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.	146,43	187,89	3,21	517,78	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	604,74	1 036,37	922,89	329,91	9 362,87	18 360,83	15 592,18	16 578,54	17 397,52	18 256,96	19 158,85	16 331,56	16 863,48
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	2 125,92	2 565,75	158,09	1 548,80	317,39	349,08	296,44	315,19	330,76	347,10	364,25	310,50	320,61
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	0,00	0,00	108,01	0,00	82,70	0,00	0,00	66,75	70,05	73,51	77,14	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
1.7.10	провоз багажа	тыс. руб.	0,00	0,00	3,60	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.	8,61	32,54	31,76	0,00	35,82	30,37	25,79	27,42	28,78	30,20	31,69	27,02	27,90
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	268,29	95,73	483,16	411,10	403,03	352,91	299,70	318,65	334,40	350,92	368,25	313,91	324,13
1.7.19	автотранспорт сторонний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	0,00	0,00	1,08	0,00	102,50	0,00	0,00	36,25	38,04	39,92	41,89	0,00	0,00
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	9 517,89	9 009,09	9 769,13	6 337,73	9 565,41	6 655,08	5 651,55	6 009,07	6 305,92	6 617,43	6 944,33	5 919,55	6 112,35
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	406,11	0,00	389,91	0,00	0,00	489,07	513,23	538,58	565,19	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	7,16	0,00	5,60	14,01	11,90	12,65	13,28	13,93	14,62	12,46	12,87
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	58,63	0,00	28,95	0,00	0,00	17,61	18,48	19,39	20,35	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	227,07	21,36	48,74	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.	111 032,61	150 531,35	134 975,97	177 707,78	165 240,00	226 919,32	192 701,89	191 614,21	201 079,96	211 013,31	221 437,36	225 682,97	233 496,53
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	88 547,68	136 898,20	130 017,69	161 310,92	134 231,32	205 700,74	174 682,88	168 225,71	176 536,06	185 256,94	194 408,63	202 294,47	209 172,48
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	88 547,68	136 898,20	130 017,69	161 310,92	134 231,32	205 700,74	174 682,88	168 225,71	176 536,06	185 256,94	194 408,63	202 294,47	209 172,48
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	21 785,97	13 136,09	3 214,78	14 889,72	28 508,35	18 742,90	15 916,63	20 916,36	21 949,62	23 033,94	24 171,81	20 916,36	21 753,01
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	21 785,97	13 136,09	3 214,78	14 889,72	28 508,35	18 742,90	15 916,63	20 916,36	21 949,62	23 033,94	24 171,81	20 916,36	21 753,01
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	698,96	497,07	1 743,50	1 507,14	2 500,33	2 475,69	2 102,38	2 472,15	2 594,27	2 722,43	2 856,92	2 472,15	2 571,04
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

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом		Предложение Комитета											
			улирования		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	283,61	292,00	266,77	266,77	266,77	275,45	258,98	299,80	283,61	283,61	283,61	292,00	283,68	304,30
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	118,66	122,17	111,61	111,61	111,61	115,25	108,35	125,43	118,66	118,66	118,66	122,17	118,69	127,31
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	45,40	46,74	42,70	42,70	42,70	44,09	41,46	47,99	45,40	45,40	45,40	46,74	45,41	48,71
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	119,55	123,09	112,45	112,45	112,45	116,12	109,17	126,38	119,55	119,55	119,55	123,09	119,58	128,27
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	60,70	62,50	57,09	57,09	57,09	58,95	55,43	64,16	60,70	60,70	60,70	62,50	60,71	65,13
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	60,70	62,50	57,09	57,09	57,09	58,95	55,43	64,16	60,70	60,70	60,70	62,50	60,71	65,13
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
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	26 400,67	27 182,13	24 832,87	24 832,87	24 832,87	25 641,67	24 107,97	27 907,76	26 400,67	26 400,67	26 400,67	27 182,13	26 407,55	28 326,58
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	2 038,96	2 099,31	1 917,87	1 917,87	1 917,87	1 980,34	1 861,89	2 155,35	2 038,96	2 038,96	2 038,96	2 099,31	2 039,49	2 187,70
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5	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
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	17 362,64	17 876,57	16 331,56	16 331,56	16 331,56	16 863,48	15 854,83	18 353,79	17 362,64	17 362,64	17 362,64	17 876,57	17 367,17	18 629,23
1.7.7	прочие хозяйственные	тыс. руб.	330,10	339,87	310,50	310,50	310,50	320,61	301,43	348,94	330,10	330,10	330,10	339,87	330,19	354,18
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
1.7.9	проезд к месту работы и обратно	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.10	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
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	28,72	29,57	27,02	27,02	27,02	27,90	26,23	30,36	28,72	28,72	28,72	29,57	28,73	30,82
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	333,73	343,60	313,91	313,91	313,91	324,13	304,74	352,78	333,73	333,73	333,73	343,60	333,81	358,07
1.7.19	автотранспорт сторонний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	6 293,27	6 479,56	5 919,55	5 919,55	5 919,55	6 112,35	5 746,75	6 652,53	6 293,27	6 293,27	6 293,27	6 479,56	6 294,92	6 752,37
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	13,25	13,64	12,46	12,46	12,46	12,87	12,10	14,01	13,25	13,25	13,25	13,64	13,25	14,22
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	240 744,66	248 219,97	225 682,97	225 682,97	225 682,97	233 496,53	219 530,43	254 131,78	240 744,66	240 744,66	240 744,66	248 219,97	241 146,74	258 670,84
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	215 447,65	221 911,08	202 294,47	202 294,47	202 294,47	209 172,48	196 661,27	227 658,09	215 447,65	215 447,65	215 447,65	221 911,08	215 587,55	231 254,26
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	215 447,65	221 911,08	202 294,47	202 294,47	202 294,47	209 172,48	196 661,27	227 658,09	215 447,65	215 447,65	215 447,65	221 911,08	215 587,55	231 254,26
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	22 623,13	23 528,06	20 916,36	20 916,36	20 916,36	21 753,01	20 451,90	23 675,43	22 623,13	22 623,13	22 623,13	23 528,06	22 857,61	24 518,66
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	22 623,13	23 528,06	20 916,36	20 916,36	20 916,36	21 753,01	20 451,90	23 675,43	22 623,13	22 623,13	22 623,13	23 528,06	22 857,61	24 518,66
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	2 673,88	2 780,83	2 472,15	2 472,15	2 472,15	2 571,04	2 417,25	2 798,25	2 673,88	2 673,88	2 673,88	2 780,83	2 701,59	2 897,91
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

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом на базовый	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	Период регулирования				Период регу	
			4	5	6			9	10	11	2026	2027	2028	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	20 660,84	23 981,53	20 280,47	21 865,92	14 322,68	15 739,91	13 366,47	13 718,37	14 048,65	14 395,24	14 758,96	13 768,68	13 986,97
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	14,89	3 353,94	302,63	2 046,72	2 101,76	254,97	216,52	193,39	193,91	194,47	195,05	226,78	227,11
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	13,59	3,21	3,34	5,90	3,39	6,56	5,57	6,08	6,38	6,69	7,03	3,59	3,74
3.2.3	платежи за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	1,30	3 350,73	299,30	2 040,82	2 098,37	248,42	210,96	187,31	187,53	187,77	188,02	223,19	223,37
3.2.3.1	иные расходы	тыс.	1,30	6,06	3,44	2,51	3,57	4,55	3,86	4,58	4,80	5,04	5,29	4,08	4,26
3.2.3.2	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	-земельной налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.1	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	13,24	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.	4 226,99	4 835,02	5 038,51	5 337,56	5 337,65	7 392,75	6 277,99	6 675,13	7 004,88	7 350,93	7 714,06	6 692,05	6 910,01
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	889,20	1 055,22	2 035,78	2 173,76	1 614,21	1 689,07	1 795,92	1 884,64	1 977,74	2 075,44	2 054,23	2 121,14	
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	338,98	402,27	0,00	828,67	615,36	594,37	504,74	536,67	563,19	591,01	620,20	563,50	581,85
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	803,28	1 242,54	997,85	617,63	944,78	404,93	343,87	365,62	383,68	402,64	422,53	335,18	346,09
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	1 814,32	2 056,15	2 004,88	1 404,28	2 163,29	4 404,46	3 740,31	3 976,92	4 173,38	4 379,54	4 595,89	3 739,14	3 860,92
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	381,21	78,84	0,00	313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	16 418,96	15 792,57	14 936,14	14 481,64	6 883,27	8 088,43	6 868,77	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 849,85
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	16 418,96	15 792,57	14 936,14	14 481,64	6 883,27	8 088,43	6 868,77	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 849,85
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	3,76	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	213 385,85	223 344,69	216 519,93	240 447,63	228 350,54	307 854,89	261 433,09	264 809,36	277 543,53	290 906,77	304 930,16	297 441,77	307 362,35
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-13 363,12	0,00	-23 654,36	-20 087,49	-2 651,39	0,00	0,00	0,00	-8 480,53	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-13 363,12	0,00	-23 654,36	-20 087,49	-2 651,39	0,00	0,00	0,00	-8 480,53	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	213 385,85	223 344,69	216 519,93	227 084,51	228 350,54	284 200,53	241 345,60	262 157,96	277 543,53	290 906,77	304 930,16	288 961,24	307 362,35
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	26 519,25	0,00	0,00	0,00	47 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	213 385,85	223 344,69	216 519,93	227 084,51	180 862,66	284 200,53	241 345,60	262 157,96	277 543,53	290 906,77	304 930,16	288 961,24	307 362,35
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	24 499,58	26 456,92	24 634,65	25 328,97	20 593,08	33 943,59	28 825,20	30 233,02	32 007,34	33 548,44	35 165,66	33 324,05	35 446,13
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	158 272,12	185 266,88	172 356,88	168 782,67	141 411,51	229 849,10	195 189,88	208 842,40	221 098,98	231 744,51	242 915,93	230 194,60	244 853,43
10	Прибыль	тыс. руб.	27 925,31	-9 469,84	-25 694,57	258,75	33 329,97	212,25	180,25	358,80	358,80	358,80	358,80	187,82	187,82
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0,00	0,00	544,58	258,75	542,25	212,25	180,25	299,00	299,00	299,00	299,00	187,82	187,82
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	64,69	0,00	42,45	36,05	59,80	59,80	59,80	59,80	37,56	37,56
	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	-5,11	-14,91	0,17	23,57	0,07	0,07	0,17	0,16	0,15	0,15	0,08	0,08
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		159 678,17	175 797,05	146 662,31	169 041,42	174 199,23	230 103,80	195 406,18	209 201,20	221 457,78	232 103,31	243 274,73	230 419,97	245 078,81
IV	Тариф		24 717,23	25 104,59	20 962,17	25 367,80	25 367,80	33 981,21	28 857,14	30 284,96	32 059,28	33 600,38	35 217,61	33 356,67	35 478,76
	Индекс роста тарифа			86,64		97,03		133,95	108,97	104,95	105,86	104,81	104,81	115,59	106,36

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом		Предложение Комитета											
			улирования		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	14 402,41	14 402,75	13 768,68	13 768,68	13 768,68	13 986,97	13 150,37	15 223,07	14 402,41	14 402,41	14 402,41	14 402,75	13 992,33	15 009,15
3.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	227,43	227,76	226,78	226,78	226,78	227,11	213,53	247,18	227,43	227,43	227,43	227,76	221,27	237,35
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	3,89	4,05	3,59	3,59	3,59	3,74	3,52	4,07	3,89	3,89	3,89	4,05	3,93	4,22
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	223,54	223,72	223,19	223,19	223,19	223,37	210,01	243,11	223,54	223,54	223,54	223,72	217,34	233,13
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс.	4,43	4,61	4,08	4,08	4,08	4,26	4,00	4,64	4,43	4,43	4,43	4,61	4,48	4,80
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	219,11	219,11	219,11	219,11	219,11	219,11	206,00	238,47	219,11	219,11	219,11	219,11	212,86	228,33
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	219,11	219,11	219,11	219,11	219,11	219,11	206,00	238,47	219,11	219,11	219,11	219,11	212,86	228,33
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7 325,13	7 325,13	6 692,05	6 692,05	6 692,05	6 910,01	6 496,70	7 520,68	7 325,13	7 325,13	7 325,13	7 325,13	7 116,40	7 633,55
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	2 248,57	2 248,57	2 054,23	2 054,23	2 054,23	2 121,14	1 994,27	2 308,60	2 248,57	2 248,57	2 248,57	2 248,57	2 184,50	2 343,24
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	616,80	616,80	563,50	563,50	563,50	581,85	547,05	633,27	616,80	616,80	616,80	616,80	599,23	642,77
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	366,89	366,89	335,18	335,18	335,18	346,09	325,39	376,68	366,89	366,89	366,89	366,89	356,43	382,33
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	4 092,87	4 092,87	3 739,14	3 739,14	3 739,14	3 860,92	3 629,99	4 202,13	4 092,87	4 092,87	4 092,87	4 092,87	3 976,24	4 265,20
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 440,14	7 455,20	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 654,66	7 138,25
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 440,14	7 455,20	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 849,85	6 654,66	7 138,25
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	316 798,35	326 098,87	297 441,77	297 441,77	297 441,77	307 362,35	288 978,13	334 525,49	316 798,35	316 798,35	316 798,35	326 098,87	316 806,42	339 828,69
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	-8 480,53	-8 480,53	-8 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов)	тыс. руб.	0,00	0,00	-8 480,53	-8 480,53	-8 480,53	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.	316 798,35	326 098,87	288 961,24	288 961,24	288 961,24	307 362,35	230 243,39	334 525,49	316 798,35	266 549,83	316 798,35	326 098,87	252 413,33	339 828,69
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	316 798,35	326 098,87	288 961,24	288 961,24	288 961,24	307 362,35	230 243,39	334 525,49	316 798,35	266 549,83	316 798,35	326 098,87	252 413,33	339 828,69
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	36 534,32	37 606,89	33 324,05	33 324,05	33 324,05	35 446,13	26 552,49	38 578,68	36 534,32	30 739,48	36 534,32	37 606,89	29 109,21	39 190,26
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	252 370,41	259 779,47	230 194,60	230 194,60	230 194,60	244 853,43	230 243,39	266 492,35	252 370,41	266 549,83	252 370,41	259 779,47	252 413,33	270 717,03
10	Прибыль	тыс. руб.	187,82	187,82	187,82	187,82	187,82	187,82	176,58	204,41	187,82	187,82	187,82	187,82	182,46	195,72
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	187,82	187,82	187,82	187,82	187,82	187,82	176,58	204,41	187,82	187,82	187,82	187,82	182,46	195,72
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	37,56	37,56	37,56	37,56	37,56	37,56	35,32	40,88	37,56	37,56	37,56	37,56	36,49	39,14
	Нормативный уровень прибыли	%	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	252 595,79	260 004,85	230 419,97	230 419,95	230 419,97	245 078,81	230 419,97	266 737,65	252 595,79	266 737,65	252 595,79	260 004,85	252 595,79	270 951,90
IV	Тариф	тыс. руб.	36 566,95	37 639,52	33 356,67	33 356,67	33 356,67	35 478,76	33 356,67	38 614,19	36 566,95	36 566,95	36 566,95	37 639,52	36 566,95	39 224,26
	Индекс роста тарифа		103,07	102,93	115,59	100,00	100,00	106,36	100,00	115,76	103,07	94,70	94,70	102,93	100,00	107,27

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом на базовый	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период	Предложение ТСО				Утверждено		
									Период регулирования				Период рег.		
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
I	Производственная программа														
1	Натуральные показатели														
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	6 029	6 218	5 911	6 141	6 052	6 053	6 053	6 120	6 120	6 120	6 120	6 471	6 471
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	158	165	156	161	157	159	159	159	159	159	159	159	159
	то же в % к выработке	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
3	Покупная т/энергия	Гкал													
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	5 871	6 053	5 755	5 981	5 895	5 893	5 893	5 961	5 961	5 961	5 961	6 312	6 312
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	800	805	338	500	601	648	648	581	581	581	581	992	992
	то же в % к отпуску в сеть	%	14	13	6	8	10	11	11	10	10	10	10	16	16
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	5 070	5 248	5 418	5 480	5 293	5 245	5 245	5 380	5 380	5 380	5 380	5 320	5 320
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	1 035	1 106	1 065	1 366	1 276	1 140	1 140	1 280	1 280	1 280	1 280	1 220	1 220
	продано потребителям	Гкал	4 035	4 142	4 353	4 114	4 017	4 106	4 106	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
	в том числе населению:	Гкал	2 629	2 549	3 052	2 592	2 514	2 582	2 582	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544
	городскому	Гкал												0	0
	сельскому	Гкал	2 629	2 549	3 052	2 592	2 514	2 582	2 582	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 202	1 380	1 098	1 316	1 299	1 318	1 318	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
	в т.ч. прочим	Гкал	204	213	203	207	204	206	206	206	206	206	206	206	206
II	Параметры расчета расходов														
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)					0,060			0,072	0,074	0,060	0,060	0,060	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
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов					1,0494		1,0613	1,0633	1,0494	1,0494	1,0494	1,0494	1,0474	1,0326
III	Расходы связанные с производством и реализацией														
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	24 815,37	24 894,67	25 193,14	24 524,46	24 769,29	34 324,61	29 519,73	31 669,13	33 233,59	34 875,33	36 598,17	30 919,55	31 926,60
1.1	расходы на приобретение сырья и	тыс. руб.	160,79	67,45	298,62	179,26	101,95	216,72	186,39	198,18	207,97	218,24	229,02	195,22	201,58
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	2 534,46	1 216,45	1 553,27	3 379,37	116,24	2 181,83	1 876,41	1 995,11	2 093,67	2 197,09	2 305,63	1 965,39	

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом		Предложение Комитета											
			улирования		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
I	Производственная программа															
1	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
	то же в % к выработке	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Покупная т/энергия	Гкал														
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	6 312	6 312	6 312	6 312	6 312	6 312	6 312	6 312	6 312	6 312	6 312	6 312	6 312	6 312
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992
	то же в % к отпуску в сеть	%	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
	продано потребителям	Гкал	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
	в том числе населению:	Гкал	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 582	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544
	городскому	Гкал	0	0	0	0	0									
	сельскому	Гкал	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
	в т.ч. прочим	Гкал	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
II	Параметры расчета расходов															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,040	0,040	0,058			0,043			0,040			0,040		
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75			0,75			0,75			0,75		
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		1,0296	1,0296	1,0474			1,0326			1,0296			1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализацией															
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	32 871,63	33 844,63	30 919,55	29 344,38	33 132,86	31 926,60	31 926,60	31 926,60	32 871,63	31 919,97	34 208,83	33 844,63	33 844,63	33 844,63
1.1	расходы на приобретение сырья и	тыс. руб.	207,55	213,69	195,22	185,28	209,20	201,58	201,58	201,58	207,55	201,54	215,99	213,69	213,69	213,69
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	2 089,47	2 151,32	1 965,39	1 865,26	2 106,07	2 029,40	2 029,40	2 029,40	2 089,47	2 028,98	2 174,47	2 151,32	2 151,32	2 151,32
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	2 089,47	2 151,32	1 965,39	1 865,26	2 106,07	2 029,40	2 029,40	2 029,40	2 089,47	2 028,98	2 174,47	2 151,32	2 151,32	2 151,32
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	20 073,22	20 667,38	18 881,17	17 919,29	20 232,74	19 496,13	19 496,13	19 496,13	20 073,22	19 492,08	20 889,78	20 667,38	20 667,38	20 667,38
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	6 735,42	6 934,78	6 335,43	6 012,68	6 788,94	6 541,78	6 541,78	6 541,78	6 735,42	6 540,42	7 009,41	6 934,78	6 934,78	6 934,78
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	2 961,06	3 048,71	2 785,22	2 643,33	2 984,59	2 875,93	2 875,93	2 875,93	2 961,06	2 875,34	3 081,51	3 048,71	3 048,71	3 048,71
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	1 801,58	1 854,90	1 694,59	1 608,26	1 815,89	1 749,78	1 749,78	1 749,78	1 801,58	1 749,42	1 874,86	1 854,90	1 854,90	1 854,90
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	8 575,17	8 828,99	8 065,93	7 655,02	8 643,31	8 328,64	8 328,64	8 328,64	8 575,17	8 326,91	8 924,00	8 828,99	8 828,99	8 828,99
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

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом на базовый	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	Период регулирования				Период регу	
										2025	2026	2027	2028	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	1 917,89	2 008,68	1 942,74	1 609,31	122,53	154,63	132,99	141,40	148,38	155,72	163,41	139,29	143,83
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	57,47	58,30	67,44	96,21	66,90	75,36	64,81	68,91	72,32	75,89	79,64	67,88	70,10
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	19,00	20,31	15,21	41,50	16,17	22,43	19,29	20,51	21,52	22,58	23,70	20,20	20,86
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	1 814,50	1 901,27	1 777,61	1 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	26,92	28,80	82,48	85,10	39,46	56,85	48,89	51,98	54,55	57,24	60,07	51,21	52,87
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	29,88	15,85	37,09	44,02	17,32	25,84	22,23	23,63	24,80	26,02	27,31	23,28	24,04
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	29,88	15,85	17,10	44,02	5,03	25,84	22,23	23,63	24,80	26,02	27,31	23,28	24,04
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	19,99	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	6 756,74	7 362,97	7 035,23	6 086,09	9 617,21	10 785,10	9 275,36	10 144,11	10 645,22	11 171,10	11 722,95	9 715,20	10 031,62
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	215,35	645,29	846,95	65,16	1 377,20	938,99	807,55	858,63	901,05	945,56	992,27	845,84	873,39
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	69,22	105,76	1,87	334,56	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	584,79	419,26	383,18	304,70	1 723,91	2 259,65	1 943,34	2 066,27	2 168,35	2 275,46	2 387,87	2 035,49	2 101,79
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	1 102,79	1 195,09	68,72	824,73	145,92	157,56	135,50	144,07	151,19	158,66	166,50	141,93	146,55
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	11,73	0,00	58,51	0,00	93,16	0,00	0,00	53,08	55,71	58,46	61,35	0,00	0,00
1.7.10	провоз багажа	тыс. руб.	7,52	0,00	4,60	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.	8,61	32,54	31,76	0,00	35,82	29,99	25,79	27,42	28,78	30,20	31,69	27,02	27,90
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	315,01	265,90	207,62	427,35	221,48	324,36	278,95	296,60	311,25	326,63	342,76	292,18	301,70
1.7.13	резерв отпусков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,78	255,23	271,38	284,79	298,85	313,62	267,34	276,04
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	4 261,72	4 676,47	5 121,94	4 118,25	5 827,81	6 771,45	5 823,56	6 191,96	6 497,84	6 818,83	7 155,68	6 099,71	6 298,38
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	176,50	0,00	179,27	0,00	0,00	228,90	240,21	252,07	264,53	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	3,11	0,00	2,57	6,33	5,44	5,78	6,07	6,37	6,68	5,70	5,88
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	9,66	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	180,00	22,66	82,68	11,33	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.	63 105,97	68 546,82	63 183,74	85 621,80	72 991,14	119 973,80	103 179,44	89 981,59	94 426,68	99 091,36	103 986,47	107 414,16	111 169,79
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	50 036,52	55 668,51	50 928,04	70 204,01	60 221,21	101 685,81	87 451,47	72 648,37	76 237,20	80 003,32	83 955,48	90 156,44	93 221,76
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	50 036,52	55 668,51	50 928,04	70 204,01	60 221,21	101 685,81	87 451,47	72 648,37	76 237,20	80 003,32	83 955,48	90 156,44	93 221,76
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	12 704,99	12 567,66	11 772,51	14 877,89	12 234,78	17 507,03	15 056,34	16 613,34	17 434,04	18 295,28	19 199,07	16 613,34	17 277,88
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	12 704,99	12 567,66	11 772,51	14 877,89	12 234,78	17 507,03	15 056,34	16 613,34	17 434,04	18 295,28	19 199,07	16 613,34	17 277,88
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	364,45	310,64	483,18	539,90	535,16	780,96	671,64	719,87	755,44	792,75	831,92	644,38	670,15
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	5 854,21	6 174,38	6 338,93	5 763,16	4 005,56	5 538,93	4 763,57	5 091,52	5 304,69	5 528,39	5 763,14	4 983,23	5 279,31

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом		Предложение Комитета											
			улирования		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	148,09	152,47	139,29	132,20	149,26	143,83	143,83	143,83	148,09	143,80	154,11	152,47	152,47	152,47
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	72,17	74,31	67,88	64,43	72,74	70,10	70,10	70,10	72,17	70,08	75,11	74,31	74,31	74,31
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	21,48	22,11	20,20	19,17	21,65	20,86	20,86	20,86	21,48	20,86	22,35	22,11	22,11	22,11
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	54,44	56,05	51,21	48,60	54,87	52,87	52,87	52,87	54,44	52,86	56,65	56,05	56,05	56,05
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	24,75	25,48	23,28	22,09	24,95	24,04	24,04	24,04	24,75	24,03	25,76	25,48	25,48	25,48
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	24,75	25,48	23,28	22,09	24,95	24,04	24,04	24,04	24,75	24,03	25,76	25,48	25,48	25,48
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
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	10 328,56	10 634,29	9 715,20	9 220,27	10 410,64	10 031,62	10 031,62	10 031,62	10 328,56	10 029,54	10 748,72	10 634,29	10 634,29	10 634,29
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	899,24	925,86	845,84	802,75	906,39	873,39	873,39	873,39	899,24	873,21	935,82	925,86	925,86	925,86
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
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	2 164,00	2 228,05	2 035,49	1 931,79	2 181,20	2 101,79	2 101,79	2 101,79	2 164,00	2 101,35	2 252,03	2 228,05	2 228,05	2 228,05
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	150,89	155,35	141,93	134,70	152,08	146,55	146,55	146,55	150,89	146,52	157,02	155,35	155,35	155,35
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
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
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	28,72	29,57	27,02	25,64	28,95	27,90	27,90	27,90	28,72	27,89	29,89	29,57	29,57	29,57
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	310,63	319,82	292,18	277,30	313,10	301,70	301,70	301,70	310,63	301,63	323,26	319,82	319,82	319,82
1.7.13	резерв отпусков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.22	спецподежда	тыс. руб.	284,21	292,63	267,34	253,72	286,47	276,04	276,04	276,04	284,21	275,99	295,78	292,63	292,63	292,63
1.7.23	содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)	тыс. руб.	6 484,81	6 676,76	6 099,71	5 788,97	6 536,35	6 298,38	6 298,38	6 298,38	6 484,81	6 297,07	6 748,61	6 676,76	6 676,76	6 676,76
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	6,06	6,24	5,70	5,41	6,11	5,88	5,88	5,88	6,06	5,88	6,30	6,24	6,24	6,24
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	114 684,36	118 311,55	107 414,16	101 942,03	115 103,15	111 169,79	111 169,79	111 169,79	114 684,36	111 364,15	119 349,65	118 311,55	118 311,55	118 311,55
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	96 018,41	98 898,96	90 156,44	85 563,49	96 610,08	93 221,76	93 221,76	93 221,76	96 018,41	93 238,60	99 924,38	98 898,96	98 898,96	98 898,96
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Газ природный	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Дизельное топливо	тыс. руб.	96 018,41	98 898,96	90 156,44	85 563,49	96 610,08	93 221,76	93 221,76	93 221,76	96 018,41	93 238,60	99 924,38	98 898,96	98 898,96	98 898,96
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	17 968,99	18 687,75	16 613,34	15 766,99	17 802,57	17 277,88	17 277,88	17 277,88	17 968,99	17 448,77	18 699,96	18 687,75	18 687,75	18 687,75
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	17 968,99	18 687,75	16 613,34	15 766,99	17 802,57	17 277,88	17 277,88	17 277,88	17 968,99	17 448,77	18 699,96	18 687,75	18 687,75	18 687,75
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	696,96	724,84	644,38	611,55	690,51	670,15	670,15	670,15	696,96	676,78	725,31	724,84	724,84	724,84
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	5 254,08	5 389,13	4 983,23	4 729,36	5 339,94	5 279,31	5 279,31	5 279,31	5 254,08	5 101,97	5 467,82	5 389,13	5 389,13	5 389,13

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утверждено Комитетом на базовый	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	Период регулирования				Период регу	
										2025	2026	2027	2028	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	29,00	161,77	103,30	84,77	80,38	106,87	91,91	86,47	87,36	88,29	89,27	86,30	87,01
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении	тыс. руб.	11,66	3,21	5,05	5,25	5,13	5,96	5,13	5,60	5,88	6,17	6,47	5,43	5,64
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	17,35	158,56	98,26	79,53	75,25	100,90	86,78	80,87	81,48	82,12	82,80	80,87	81,37
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих	тыс.	17,35	30,28	3,58	6,60	1,53	21,27	18,29	12,38	12,99	13,64	14,31	12,38	12,88
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	0,00	128,28	94,68	72,93	73,72	79,64	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	128,28	94,68	61,33	73,72	79,64	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49	68,49
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	11,60	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.	2 876,66	3 138,16	3 404,35	3 538,86	3 279,82	4 699,34	4 041,51	4 297,18	4 509,46	4 732,22	4 966,00	4 267,08	4 562,45
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных	тыс. руб.	880,39	1 007,08	1 884,15	1 444,83	1 189,66	1 576,83	1 356,10	1 441,88	1 513,11	1 587,86	1 666,30	1 518,65	1 602,76
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	379,93	434,61	0,00	623,52	513,40	693,21	596,18	633,89	665,20	698,06	732,55	682,39	605,90
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	176,34	702,02	648,86	341,07	582,18	421,77	362,73	385,67	404,72	424,72	445,70	357,01	370,75
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	941,13	957,72	871,33	770,29	994,59	2 007,53	1 726,51	1 835,73	1 926,41	2 021,58	2 121,45	1 709,03	1 983,05
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	498,86	36,72	0,00	359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 948,55	2 874,45	2 831,28	2 139,53	645,36	732,72	630,15	629,85	629,85	629,85	629,85	629,85	629,85
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	2 948,55	2 874,45	2 831,28	2 139,53	645,36	732,72	630,15	629,85	629,85	629,85	629,85	629,85	629,85
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
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03	78,03	78,03	78,03	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	93 775,55	99 615,87	94 715,81	115 909,42	101 765,99	159 837,34	137 462,74	126 742,24	132 964,96	139 495,07	146 347,78	143 316,95	148 375,71
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-9 382,37	0,00	-25 789,58	-22 179,46	-5 189,00	-5 189,00	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 (сверхплановные расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-9 382,37	0,00	-25 789,58	-22 179,46	-5 189,00	-5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	93 775,55	99 615,87	94 715,81	106 527,05	101 765,99	134 047,76	115 283,28	121 553,24	127 775,95	139 495,07	146 347,78	143 316,95	148 375,71
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	3 561,14	0,00	0,00	0,00	21 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	93 775,55	99 615,87	94 715,81	106 527,05	79 933,13	134 047,76	115 283,28	121 553,24	127 775,95	139 495,07	146 347,78	143 316,95	148 375,71
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	18 495,29	18 980,10	17 483,18	19 437,58	15 101,12	25 555,28	21 977,96	22 592,87	23 749,48	25 927,69	27 201,39	26 938,79	27 889,67
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	74 633,72	78 620,44	76 104,10	79 974,72	60 665,21	104 925,02	90 237,24	92 626,28	97 368,12	106 298,35	111 520,27	110 443,69	114 342,10
10	Прибыль	тыс. руб.	6 150,84	-1 034,64	-334,66	213,75	17 900,48	257,06	221,08	296,40	296,40	296,40	296,40	230,37	230,37
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0,00	0,00	272,31	213,75	271,10	257,06	221,08	247,00	247,00	247,00	247,00	230,37	230,37
10.3	Прибыль на поощрение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	53,44	0,00	51,41	44,22	49,40	49,40	49,40	49,40	46,07	46,07
	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	-1,32	-0,44	0,29	29,51	0,20	0,20	0,32	0,30	0,28	0,27	0,21	0,20
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		77 223,42	77 585,80	75 769,43	80 188,47	78 294,60	105 233,49	90 502,53	92 922,68	97 664,52	106 594,75	111 816,67	110 720,13	114 618,54
IV	Тариф		19 137,06	18 730,33	17 406,29	19 489,53	19 489,53	25 630,41	22 042,57	22 665,17	23 821,77	25 999,98	27 273,68	27 006,22	27 957,10
	Индекс роста тарифа			86,64		100,01		131,51	113,10	102,82	105,10	109,14	104,90	122,52	103,52

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом		Предложение Комитета											
			улирования		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	87,75	88,52	86,30	81,90	92,47	87,01	87,01	87,01	87,75	85,21	91,32	88,52	88,52	88,52
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении	тыс. руб.	5,87	6,10	5,43	5,15	5,81	5,64	5,64	5,64	5,87	5,70	6,11	6,10	6,10	6,10
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	81,88	82,42	80,87	76,75	86,66	81,37	81,37	81,37	81,88	79,51	85,21	82,42	82,42	82,42
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих	тыс.	13,39	13,93	12,38	11,75	13,27	12,88	12,88	12,88	13,39	13,01	13,94	13,93	13,93	13,93
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	иные расходы	тыс.	68,49	68,49	68,49	65,00	73,39	68,49	68,49	68,49	68,49	66,51	71,27	68,49	68,49	68,49
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	68,49	68,49	68,49	65,00	73,39	68,49	68,49	68,49	68,49	66,51	71,27	68,49	68,49	68,49
3.2.3.3.2	-земельный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4 536,48	4 670,76	4 267,08	4 049,70	4 572,53	4 562,45	4 562,45	4 562,45	4 536,48	4 405,15	4 721,02	4 670,76	4 670,76	4 670,76
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных	тыс. руб.	1 614,53	1 662,32	1 518,65	1 441,29	1 627,36	1 602,76	1 602,76	1 602,76	1 614,53	1 567,79	1 680,21	1 662,32	1 662,32	1 662,32
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	725,47	746,94	682,39	647,62	731,23	605,90	605,90	605,90	725,47	704,47	754,98	746,94	746,94	746,94
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	379,55	390,79	357,01	338,83	382,57	370,75	370,75	370,75	379,55	368,56	394,99	390,79	390,79	390,79
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	1 816,93	1 870,71	1 709,03	1 621,97	1 831,37	1 983,05	1 983,05	1 983,05	1 816,93	1 764,33	1 890,84	1 870,71	1 870,71	1 870,71
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	629,85	629,85	629,85	597,76	674,94	629,85	629,85	629,85	629,85	611,62	655,47	629,85	629,85	629,85
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	629,85	629,85	629,85	597,76	674,94	629,85	629,85	629,85	629,85	611,62	655,47	629,85	629,85	629,85
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	152 810,08	157 545,32	143 316,95	136 015,78	153 575,96	148 375,71	148 375,71	148 375,71	152 810,08	148 386,10	159 026,29	157 545,32	157 545,32	157 545,32
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
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (сверхплановные расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом	тыс. руб.	0,00	0,00	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	тепловой энергии всего с учетом	тыс. руб.	152 810,08	157 545,32	143 316,95	136 015,78	153 575,96	148 375,71	118 415,40	148 375,71	152 810,08	114 394,84	159 026,29	157 545,32	122 607,03	157 545,32
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	152 810,08	157 545,32	143 316,95	136 015,78	153 575,96	148 375,71	118 415,40	148 375,71	152 810,08	114 394,84	159 026,29	157 545,32	122 607,03	157 545,32
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	28 723,18	29 613,25	26 938,79	25 566,42	28 867,14	27 889,67	22 258,14	27 889,67	28 723,18	21 502,40	29 891,62	29 613,25	23 046,02	29 613,25
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	117 759,34	121 408,43	110 443,69	104 817,22	118 349,54	114 342,10	118 415,40	114 342,10	117 759,34	114 394,84	122 549,71	121 408,43	122 607,03	121 408,43
10	Прибыль	тыс. руб.	230,37	230,37	230,37	218,63	246,86	230,37	230,37	230,37	230,37	223,70	239,74	230,37	230,37	230,37
10.1	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	230,37	230,37	230,37	218,63	246,86	230,37	230,37	230,37	230,37	223,70	239,74	230,37	230,37	230,37
10.3	Прибыль на поощрение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	46,07	46,07	46,07	43,73	49,37	46,07	46,07	46,07	46,07	44,74	47,95	46,07	46,07	46,07
	Нормативный уровень прибыли	%	0,20	0,19	0,21	0,20	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20	0,19	0,19	0,19
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		118 035,78	121 684,87	110 720,13	105 079,58	118 645,77	114 618,54	118 645,77	114 618,54	118 035,78	114 618,54	122 837,39	121 684,87	122 837,39	121 684,87
IV	Тариф		28 790,61	29 680,68	27 006,22	25 630,41	28 939,40	27 957,10	27 957,10	27 957,10	28 790,61	27 957,10	29 961,80	29 680,68	29 680,68	29 680,68
	Индекс роста тарифа		102,98	103,09	122,52	94,91	112,91	103,52	96,61	96,61	102,98	100,00	107,17	103,09	99,06	99,06

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утвержден о Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено		
											Период регулирования				Период регу	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	
I	Производственная программа															
1	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал														
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	6 347	6 588	7 081	6 387	6 939	6 672	6 672	6 902	6 902	6 902	6 902	6 869	6 869	
	то же в % к выработке	%	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Покупная т/энергия	Гкал	155 733	152 899	146 689	154 844	150 989	151 774	151 774	150 192	150 192	150 192	150 192	150 192	150 192	
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	149 386	146 311	139 608	148 457	144 050	145 102	145 102	143 290	143 290	143 290	143 290	143 323	143 323	
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	18 165	10 331	13 378	15 366	12 761	14 673	14 673	13 448	13 448	13 448	13 448	15 166	15 166	
	то же в % к отпуску в сеть	%	12	7	10	10	9	10	10	9	9	9	9	11	11	
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	131 222	135 981	126 230	133 091	131 289	130 430	130 430	129 842	129 842	129 842	129 842	128 157	128 157	
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	23 083	23 091	8 183	23 435	22 396	22 964	22 964	22 788	22 788	22 788	22 788	22 735	22 735	
	продано потребителям	Гкал	108 139	112 890	118 047	109 656	108 894	107 465	107 465	107 054	107 054	107 054	107 054	105 422	105 422	
	в том числе населению:	Гкал	64 041	67 440	76 157	65 917	67 045	63 942	63 942	63 618	63 618	63 618	63 618	62 649	62 649	
	городскому	Гкал	64 041	67 440	76 157	65 917	67 045	63 942	63 942	63 618	63 618	63 618	63 618	62 649	62 649	
	сельскому	Гкал						0	0					0	0	
	в т.ч. бюджетным	Гкал	17 881	17 913	16 283	17 273	17 144	17 459	17 459	17 480	17 480	17 480	17 480	17 213	17 213	
	в т.ч. прочим	Гкал	26 217	27 536	25 607	26 466	24 704	26 065	26 065	25 956	25 956	25 956	25 956	25 560	25 560	
II	Параметры расчета расходов															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)					0,060			0,072	0,074	0,060	0,060	0,060	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	
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов					1,0494			1,0613	1,0633	1,0494	1,0494	1,0494	1,0474	1,0326	
III	Расходы связанные с производством и реализацией															
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	128 483,67	126 901,01	154 212,87	128 547,43	140 616,62	184 678,83	163 660,67	176 958,30	185 700,04	194 873,63	204 500,38	171 421,46	177 004,65	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	2 859,12	2 780,48	9 736,15	5 721,40	3 535,68	6 137,8								

28 годы

участок Билибино

участок Билибино

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом		Предложение Комитета											
			улирования		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
I	Производственная программа															
1	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал														
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	6 869	6 869	6 869	6 869	6 869	6 869	6 869	6 869	6 869	6 869	6 869	6 869	6 869	6 869
	то же в % к выработке	%	0	0												
3	Покупная т/энергия	Гкал	150 192	150 192	150 192	150 192	150 192	150 192	150 192	150 192	150 192	150 192	150 192	150 192	150 192	150 192
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	143 323	143 323	143 323	143 323	143 323	143 323	143 323	143 323	143 323	143 323	143 323	143 323	143 323	143 323
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166	15 166
	то же в % к отпуску в сеть	%	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	128 157	128 157	128 157	128 157	128 157	128 157	128 157	128 157	128 157	128 157	128 157	128 157	128 157	128 157
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	22 735	22 735	22 735	22 735	22 735	22 735	22 735	22 735	22 735	22 735	22 735	22 735	22 735	22 735
	продано потребителям	Гкал	105 422	105 422	105 422	105 422	105 422	105 422	105 422	105 422	105 422	105 422	105 422	105 422	105 422	105 422
	в том числе населению:	Гкал	62 649	62 649	62 649	62 649	62 649	63 942	0	0	63 618	0	0	62 649	0	0
	городскому	Гкал	62 649	62 649	62 649	62 649	62 649									
	сельскому	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. бюджетным	Гкал	17 213	17 213	17 213	17 213	17 213	17 213	17 213	17 213	17 213	17 213	17 213	17 213	17 213	17 213
	в т.ч. прочим	Гкал	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560	25 560
II	Параметры расчета расходов															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,040	0,040	0,058			0,043			0,040			0,040		
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75			0,75			0,75			0,75		
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		1,0296	1,0296	1,0474			1,0326			1,0296			1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализацией															
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	182 243,99	187 638,41	171 421,46	171 421,46	171 421,46	177 004,65	170 573,54	186 189,64	182 243,99	182 243,99	182 243,99	187 638,41	180 950,09	197 190,76
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	6 056,95	6 236,24	5 697,26	5 697,26	5 697,26	5 882,82	5 669,08	6 188,09	6 056,95	6 056,95	6 056,95	6 236,24	6 013,95	6 553,71
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	5 420,52	5 580,97	5 098,62	5 098,62	5 098,62	5 264,69	5 073,40	5 537,88	5 420,52	5 420,52	5 420,52	5 580,97	5 382,04	5 865,09
1.2.1	капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	текущий ремонт	тыс. руб.	5 420,52	5 580,97	5 098,62	5 098,62	5 098,62	5 264,69	5 073,40	5 537,88	5 420,52	5 420,52	5 420,52	5 580,97	5 382,04	5 865,09
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	134 944,22	138 938,57	126 930,58	126 930,58	126 930,58	131 064,70	126 302,73	137 865,81	134 944,22	134 944,22	134 944,22	138 938,57	133 986,13	146 011,69
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	39 664,51	40 838,58	37 309,04	37 309,04	37 309,04	38 524,19	37 124,49	40 523,26	39 664,51	39 664,51	39 664,51	40 838,58	39 382,90	42 917,60
1.3.2	оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	20 434,02	21 038,87	19 220,55	19 220,55	19 220,55	19 846,56	19 125,48	20 876,42	20 434,02	20 434,02	20 434,02	21 038,87	20 288,94	22 109,92
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	23 731,00	24 433,44	22 321,74	22 321,74	22 321,74	23 048,76	22 211,33	24 244,79	23 731,00	23 731,00	23 731,00	24 433,44	23 562,52	25 677,31
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	51 114,69	52 627,68	48 079,25	48 079,25	48 079,25	49 645,19	47 841,43	52 221,34	51 114,69	51 114,69	51 114,69	52 627,68	50 751,78	55 306,87
1.3.5	оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утвержден о Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено	
			2020	2021	2022	2023	8	01.07.2024	2024	Период регулирования				Период регу	
										2025	2026	2027	2028	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	2 402,78	1 812,24	2 670,47	2 224,39	1 054,19	1 179,36	1 045,14	1 111,26	1 166,15	1 223,76	1 284,21	1 094,70	1 130,36
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	197,95	161,72	273,69	290,84	255,98	252,83	224,06	238,23	250,00	262,35	275,31	234,68	242,33
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	534,62	127,90	537,61	117,43	514,71	479,08	424,56	451,41	473,71	497,12	521,67	444,69	459,17
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	1 478,87	1 341,32	1 110,91	1 319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	191,34	181,30	748,25	496,16	283,50	447,45	396,53	421,61	442,44	464,29	487,23	415,33	428,86
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	218,39	99,77	348,62	239,61	72,72	190,35	168,69	179,36	188,22	197,52	207,27	176,69	182,44
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	218,39	99,77	158,68	239,61	36,11	190,35	168,69	179,36	188,22	197,52	207,27	176,69	182,44
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	189,94	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	27 969,44	31 431,56	35 823,37	21 363,75	32 497,67	34 931,19	30 955,69	35 858,41	37 629,82	39 488,73	41 439,47	32 423,61	33 479,65
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	15 918,81	18 918,67	25 100,74	10 743,90	22 615,79	23 861,84	21 146,14	22 483,85	23 594,55	24 760,12	25 993,27	22 148,89	22 870,28
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	1 006,00	1 087,27	16,92	2 663,88	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	781,31	1 546,90	2 637,05	0,00	3 005,50	1 982,09	1 756,51	1 867,63	1 959,89	2 056,71	2 158,31	1 839,80	1 899,73
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	7 838,11	7 524,57	623,37	5 154,33	1 048,45	6 381,50	5 655,22	6 012,97	6 310,01	6 621,73	6 948,84	5 923,39	6 116,32
1.7.8	медосмотр	тыс. руб.	0,00	0,00	1 097,30	0,00	635,20	0,00	0,00	606,37	636,33	667,76	700,75	0,00	0,00
1.7.10	провоз багажа	тыс. руб.	12,90	0,00	66,49	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.	17,32	77,88	41,26	0,00	43,74	54,47	48,28	51,33	53,86	56,53	59,32	50,56	52,21
1.7.12	поезд в отпуск	тыс. руб.	1 993,82	1 777,64	2 778,53	2 801,64	2 494,50	2 614,70	2 317,12	2 463,70	2 585,41	2 713,13	2 847,16	2 427,00	2 506,05
1.7.22	спецодежда	тыс. руб.	0,00	0,00	1 039,76	0,00	695,75	0,00	0,00	607,43	637,44	668,93	701,97	0,00	0,00
1.7.29	поезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	1 601,25	0,00	1 288,03	0,00	0,00	1 506,37	1 580,78	1 658,88	1 740,82	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	28,21	0,00	18,50	36,58	32,42	34,47	36,17	37,96	39,84	33,96	35,06
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	333,89	0,00	248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	227,94	0,00	163,00	0,00	0,00	163,11	171,17	179,63	188,50	0,00	0,00
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	0,00	0,00	58,24	0,00	67,34	0,00	0,00	61,17	64,20	67,37	70,70	0,00	0,00
1.7.50	прочие производственные расходы	тыс. руб.	401,18	498,64	0,00	0,00	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	394 149,09	426 438,21	426 539,39	464 501,54	468 823,34	563 076,44	498 993,14	565 950,47	593 908,43	623 247,50	654 035,93	541 676,34	563 343,39
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
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	22 083,93	23 797,40	35 897,50	43 407,27	58 738,73	92 605,03	82 065,73	120 726,71	126 690,61	132 949,13	139 516,81	120 726,71	125 555,78
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	22 083,93	23 797,40	35 897,50	43 407,27	58 738,73	92 605,03	82 065,73	120 726,71	126 690,61	132 949,13	139 516,81	120 726,71	125 555,78
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	370 585,11	401 808,33	389 702,38	419 981,12	409 524,44	470 471,41	416 927,41	444 273,16	466 220,25	489 251,53	513 420,56	419 999,02	436 798,98
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 480,05	832,48	939,51	1 113,16	560,16	0,00	0,00	950,60	997,56	1 046,84	1 098,56	950,60	988,63
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	22 319,37	26 816,37	28 978,97	28 752,80	29 270,58	37 547,12	33 273,91	35 964,10	37 421,86	38 951,64	40 556,99	32 782,78	33 725,34
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	150,75	516,05	551,09	608,43	1 145,46	584,30	517,80	792,82	813,32	834,84	857,41	291,39	294,58
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	150,36	322,24	335,49	323,01	70,98	350,47	310,59	415,04	435,54	457,05	479,63	74,35	77,54
3.2.3	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,39	193,81	215,60	285,42	1 074,48	233,82	207,21	377,78	377,78	377,78	377,78	217,04	217,04
3.2.3.1	иные расходы	тыс. руб.	0,00	193,81	215,60	285,42	1 074,47	233,82	207,21	377,78	377,78	377,78	377,78	217,04	217,04
3.2.3.3.1	-налог на имущество организации	тыс. руб.	0,00	193,81	215,60	215,26	1 074,47	233,82	207,21	377,78	377,78	377,78	377,78	217,04	217,04
3.2.3.3.3	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	70,16	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.	20 124,25	19 880,77	22 724,75	24 544,73	22 062,77	30 877,50	27 363,35	29 094,36	30 531,62	32 039,88	33 622,65	28 841,41	29 780,77
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	6 178,59	6 413,05	11 183,28	8 935,47	6 749,87	9 075,90	8 042,98	8 551,78	8 974,24	9 417,57	9 882,79	9 203,32	9 503,07
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	3 708,13	3 848,85	0,00	5 362,70	4 050,99	4 675,65	4 143,51	4 405,63	4 623,27	4 851,66	5 091,33	4 605,10	4 755,09
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	3 548,21	3 357,60	3 636,51	5 409,59	4 115,79	5 430,05	4 812,06	5 116,47	5 369,23	5 634,47	5 912,81	4 845,80	5 003,63

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом		Предложение Комитета											
			улирования		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	1 163,81	1 198,26	1 094,70	1 094,70	1 094,70	1 130,36	1 089,29	1 189,01	1 163,81	1 163,81	1 163,81	1 198,26	1 155,55	1 259,26
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	249,50	256,88	234,68	234,68	234,68	242,33	233,52	254,90	249,50	249,50	249,50	256,88	247,73	269,96
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	472,76	486,76	444,69	444,69	444,69	459,17	442,49	483,00	472,76	472,76	472,76	486,76	469,41	511,54
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	441,55	454,62	415,33	415,33	415,33	428,86	413,28	451,11	441,55	441,55	441,55	454,62	438,42	477,77
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	187,84	193,40	176,69	176,69	176,69	182,44	175,81	191,91	187,84	187,84	187,84	193,40	186,51	203,25
1.6.1	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	187,84	193,40	176,69	176,69	176,69	182,44	175,81	191,91	187,84	187,84	187,84	193,40	186,51	203,25
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
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	34 470,65	35 490,98	32 423,61	32 423,61	32 423,61	33 479,65	32 263,23	35 216,95	34 470,65	34 470,65	34 470,65	35 490,98	34 225,91	37 297,76
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	23 547,24	24 244,24	22 148,89	22 148,89	22 148,89	22 870,28	22 039,34	24 057,05	23 547,24	23 547,24	23 547,24	24 244,24	23 380,06	25 478,47
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
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	1 955,96	2 013,86	1 839,80	1 839,80	1 839,80	1 899,73	1 830,70	1 998,31	1 955,96	1 955,96	1 955,96	2 013,86	1 942,07	2 116,38
1.7.7	прочие общезайствовые	тыс. руб.	6 297,36	6 483,76	5 923,39	5 923,39	5 923,39	6 116,32	5 894,09	6 433,70	6 297,36	6 297,36	6 297,36	6 483,76	6 252,65	6 813,84
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
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
1.7.11	метеослужбы	тыс. руб.	53,76	55,35	50,56	50,56	50,56	52,21	50,31	54,92	53,76	53,76	53,76	55,35	53,37	58,17
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	2 580,23	2 656,60	2 427,00	2 427,00	2 427,00	2 506,05	2 415,00	2 636,09	2 580,23	2 580,23	2 580,23	2 656,60	2 561,91	2 791,84
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
1.7.29	проезд в отпуск АУП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.36	канцелярские расходы	тыс. руб.	36,10	37,17	33,96	33,96	33,96	35,06	33,79	36,88	36,10	36,10	36,10	37,17	35,84	39,06
1.7.38	Топливо (ДТ) для резервного прогона ДГУ, установленных на котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	оплата больничных листов за счет пр-я (3 дня)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.45	компенсация за молоко в соотв. с Кол. договором	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	585 877,13	609 312,21	541 676,34	541 676,34	541 676,34	563 343,39	542 875,42	592 575,97	585 877,13	585 877,13	585 877,13	609 312,21	587 593,42	640 331,24
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	130 578,01	135 801,13	120 726,71	120 726,71	120 726,71	125 555,78	120 993,96	132 071,02	130 578,01	130 578,01	130 578,01	135 801,13	130 960,53	142 714,53
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	130 578,01	135 801,13	120 726,71	120 726,71	120 726,71	125 555,78	120 993,96	132 071,02	130 578,01	130 578,01	130 578,01	135 801,13	130 960,53	142 714,53
2.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	454 270,94	472 441,78	419 999,02	419 999,02	419 999,02	436 798,98	420 928,76	459 465,02	454 270,94	454 270,94	454 270,94	472 441,78	455 601,70	496 492,97
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 028,17	1 069,30	950,60	950,60	950,60	988,63	952,71	1 039,93	1 028,17	1 028,17	1 028,17	1 069,30	1 031,18	1 123,74
2.5	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	34 609,95	35 520,78	32 782,78	32 782,78	32 782,78	33 725,34	32 499,99	35 475,39	34 609,95	34 609,95	34 609,95	35 520,78	34 254,65	37 329,08
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	297,68	300,91	291,39	291,39	291,39	294,58	283,88	309,87	297,68	297,68	297,68	300,91	290,18	316,23
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	80,65	83,87	74,35	74,35	74,35	77,54	74,73	81,57	80,65	80,65	80,65	83,87	80,88	88,14
3.2.3	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	217,04	217,04	217,04	217,04	217,04	217,04	209,15	228,30	217,04	217,04	217,04	217,04	209,30	228,09
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.2	иные расходы	тыс. руб.	217,04	217,04	217,04	217,04	217,04	217,04	209,15	228,30	217,04	217,04	217,04	217,04	209,30	228,09
3.2.3.3	-налог на имущество организации	тыс. руб.	217,04	217,04	217,04	217,04	217,04	217,04	209,15	228,30	217,04	217,04	217,04	217,04	209,30	228,09
3.2.3.3.1	-транспортный налог	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	30 662,28	31 569,89	28 841,41	28 841,41	28 841,41	29 780,77	28 698,75	31 326,14	30 662,28	30 662,28	30 662,28	31 569,89	30 444,59	33 177,06
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	9 784,36	10 073,98	9 203,32	9 203,32	9 203,32	9 503,07	9 157,80	9 996,20	9 784,36	9 784,36	9 784,36	10 073,98	9 714,90	10 586,83
3.3.2	Отчисления с ФОТ ремонтного персонала	тыс. руб.	4 895,84	5 040,76	4 605,11	4 605,11	4 605,11	4 755,09	4 582,33	5 001,84	4 895,84	4 895,84	4 895,84	5 040,76	4 861,08	5 297,38
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	5 151,74	5 304,23	4 845,80	4 845,80	4 845,80	5 003,63	4 821,83	5 263,27	5 151,74	5 151,74	5 151,74	5 304,23	5 115,16	5 574,26

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Факт	Факт	Факт	Утвержден о Комитетом	Факт	Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО				Утверждено	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	Период регулирования				Период регу	
			2020	2021	2022	2023		01.07.2024	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	6 689,31	6 030,05	7 904,96	4 674,63	7 146,12	11 695,90	10 364,80	11 020,47	11 564,88	12 136,19	12 735,72	10 187,18	10 518,98
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0,00	231,22	0,00	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2 044,37	2 123,41	2 934,62	1 211,63	3 923,51	4 118,73	3 649,98	3 938,08	3 938,08	3 938,08	3 938,08	3 649,98	3 649,98
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	2 044,37	2 123,41	2 934,62	1 211,63	3 923,51	4 118,73	3 649,98	3 938,08	3 938,08	3 938,08	3 938,08	3 649,98	3 649,98
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
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	4 296,14	2 768,51	2 388,00	2 138,84	1 966,59	1 742,77	2 138,84	2 138,84	2 138,84	2 138,84	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	544 952,13	580 155,58	609 731,22	621 801,76	638 710,53	785 302,38	695 927,71	778 872,88	817 030,34	857 072,77	899 093,30	745 880,57	774 073,38
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8 040,92	0,00	-25 277,74	-22 400,90	15 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные,	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8 040,92	0,00	-25 277,74	-22 400,90	15 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	544 952,13	580 155,58	609 731,22	629 842,68	638 710,53	760 024,64	673 526,82	794 707,17	817 030,34	857 072,77	899 093,30	745 880,57	774 073,38
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	3 540,50	0,00	0,00	0,00	156 869,49	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.	544 952,13	580 155,58	609 731,22	629 842,68	481 841,04	760 024,64	673 526,82	794 707,17	817 030,34	857 072,77	899 093,30	745 880,57	774 073,38
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	4 152,91	4 266,46	4 830,33	4 732,43	3 670,07	5 827,09	5 163,91	6 120,59	6 292,51	6 600,91	6 924,54	5 820,05	6 040,04
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	449 092,07	481 638,55	570 205,58	518 938,28	399 647,86	626 210,18	554 941,67	655 233,35	673 638,72	706 653,57	741 299,36	613 562,64	636 754,09
10	Прибыль	тыс. руб.	53 361,25	-36 547,05	#####	1 350,00	86 394,87	1 396,70	1 237,75	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 289,73	1 289,73
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0,00	0,00	2 042,22	1 350,00	2 033,40	1 396,70	1 237,75	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 289,73	1 289,73
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	279,34	247,55	312,00	312,00	312,00	312,00	257,95	257,95
	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	-7,59	-24,09	0,31	21,62	0,18	0,18	0,29	0,28	0,26	0,25	0,21	0,20
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		498 912,81	445 091,50	432 834,60	520 288,28	484 009,33	627 886,22	556 426,97	657 105,35	675 510,72	708 525,57	743 171,36	615 110,31	638 301,77
IV	Тариф		4 613,62	3 942,72	3 666,63	4 744,74	4 444,78	5 842,68	5 177,73	6 138,07	6 310,00	6 618,39	6 942,02	5 834,73	6 054,72
	Индекс роста тарифа			86,64		106,36		123,14	109,13	118,55	1,03	1,05	1,05	112,69	103,77

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Комитетом		Предложение Комитета											
			улирования		Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028		
			2027	2028	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	10 830,34	11 150,92	10 187,18	10 187,18	10 187,18	10 518,98	10 136,79	11 064,82	10 830,34	10 830,34	10 830,34	11 150,92	10 753,45	11 718,59
3.3.5	Отчисления с ФОТ прочего персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 517,37	3 839,38	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 519,88	3 835,79
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 517,37	3 839,38	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 649,98	3 519,88	3 835,79
3.4.2	нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого расходы	тыс. руб.	802 731,07	832 471,40	745 880,57	745 880,57	745 880,57	774 073,38	745 948,96	814 241,00	802 731,07	802 731,07	802 731,07	832 471,40	802 798,15	874 851,08
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
4.2	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (неполученные,	тыс. руб.	0,00	0,00	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.	802 731,07	832 471,40	745 880,57	745 880,57	745 880,57	774 073,38	613 867,44	814 241,00	802 731,07	670 134,30	802 731,07	832 471,40	660 631,87	874 851,08
6	Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	802 731,07	832 471,40	745 880,57	745 880,57	745 880,57	774 073,38	613 867,44	814 241,00	802 731,07	670 134,30	802 731,07	832 471,40	660 631,87	874 851,08
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	6 263,65	6 495,71	5 820,05	5 820,05	5 820,05	6 040,04	4 789,96	6 353,46	6 263,65	5 229,01	6 263,65	6 495,71	5 154,86	6 826,40
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	660 327,95	684 792,41	613 562,64	613 562,63	613 562,63	636 754,09	613 867,44	669 796,05	660 327,95	670 134,30	660 327,95	684 792,41	660 631,87	719 654,00
10	Прибыль	тыс. руб.	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 242,87	1 356,66	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 243,76	1 355,39
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 242,87	1 356,66	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 289,73	1 243,76	1 355,39
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	257,95	257,95	257,95	257,95	257,95	257,95	248,57	271,33	257,95	257,95	257,95	257,95	248,75	271,08
	Нормативный уровень прибыли	%	0,20	0,19	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,18	0,20
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		661 875,63	686 340,08	615 110,31	615 110,31	615 110,31	638 301,77	615 110,31	671 424,03	661 875,63	671 424,03	661 875,63	686 340,08	661 875,63	721 280,47
IV	Тариф		6 278,33	6 510,39	5 834,73	5 834,73	5 834,73	6 054,72	5 834,73	6 368,90	6 278,33	6 278,33	6 278,33	6 510,39	6 278,33	6 841,82
	Индекс роста тарифа		103,69	103,70	112,69	100,00	100,00	103,77	100,00	109,16	103,69	98,58	100,00	103,70	100,00	108,98

Расчет

№№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2022 год						2023 год						2024 год			2025 год					
			утверждено			факт			утверждено			факт			утверждено			предлож. предпр.			предлож. Комит.		
			с 01.01.2022 года	с 01.07.2022 года	год	с 01.01.2022 года	с 01.07.2022 года	год	с 01.01.2023 года	с 01.07.2023 года	год	с 01.01.2023 года	с 01.07.2023 года	год	с 01.01.2024 года	с 01.07.2024 года	год	с 01.01.2025 года	с 01.07.2025 года	год	с 01.01.2025 года	с 01.07.2025 года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Натуральные показатели																						
	Полезный отпуск воды, всего	м³	3 605,3	2 929,3	6 534,6	2 836,7	2 102,7	4 939,4	3 008,7	2 392,0	5 400,7	2 612,1	2 119,4	4 731,5	2 883,0	2 247,2	5 130,2	2 783,1	2 212,7	4 995,8	2 783,1	2 212,7	
	в т.ч. на собственное производство	м³	246,0	199,8	445,8	205,4	193,8	399,2	210,1	167,1	377,2	189,5	190,4	379,9	194,2	184,6	378,8	215,7	171,5	387,1	215,7	171,5	
	Продано потребителям	м³	3 359,3	2 729,5	6 088,8	2 631,3	1 908,9	4 540,2	2 798,6	2 224,9	5 023,5	2 422,5	1 929,0	4 351,6	2 688,8	2 062,6	4 751,4	2 567,5	2 041,2	4 608,7	2 567,5	2 041,2	
	по нормативу	м³	3 359,3	2 729,5	6 088,8	2 471,5	1 804,6	4 276,2	2 613,7	2 067,8	4 681,4	2 287,6	1 812,4	4 100,0	2 550,8	1 950,3	4 501,2	2 430,9	1 924,3	4 355,2	2 430,9	1 924,3	
	по приборам учета	м³	0,0	0,0	0,0	159,7	104,3	264,0	184,9	157,2	342,1	134,9	116,7	251,6	138,0	112,2	250,2	136,5	117,0	253,5	136,5	117,0	
	в т.ч. населению:	м³	2 903,2	2 358,8	5 262,0	2 478,8	1 810,2	4 289,0	2 610,4	2 075,4	4 685,8	2 283,0	1 827,7	4 110,7	2 550,5	1 958,7	4 509,2	2 430,9	1 932,6	4 363,5	2 430,9	1 932,6	
	- городскому	м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	по нормативу	м³																					
	по приборам учета	м³																					
	- сельскому	м³	2 903,2	2 358,8	5 262,0	2 478,8	1 810,2	4 289,0	2 610,4	2 075,4	4 685,8	2 283,0	1 827,7	4 110,7	2 550,5	1 958,7	4 509,2	2 430,9	1 932,6	4 363,5	2 430,9	1 932,6	
	по нормативу	м³	2 903,2	2 358,8	5 262,0	2 444,5	1 783,6	4 228,2	2 581,5	2 039,9	4 621,5	2 259,6	1 801,4	4 061,0	2 522,8	1 928,7	4 451,5	2 404,5	1 903,0	4 307,6	2 404,5	1 903,0	
	по приборам учета	м³				34,3	26,5	60,8	28,9	35,5	64,3	23,3	26,4	49,7	27,7	30,0	57,7	26,4	29,6	56,0	26,4	29,6	
	в т.ч. бюджетным	м³	437,5	355,5	793,0	133,5	82,9	216,4	169,2	134,5	303,7	120,1	95,0	215,1	118,7	88,9	207,6	119,3	94,8	214,1	119,3	94,8	
	по нормативу	м³	437,5	355,5	793,0	13,0	9,0	22,0	17,4	14,4	31,8	14,0	8,0	22,0	14,0	9,0	23,0	14,1	9,6	23,7	14,1	9,6	
	по приборам учета	м³				120,5	73,9	194,4	151,9	120,1	272,0	106,1	87,0	193,1	104,7	79,9	184,6	105,2	85,2	190,5	105,2	85,2	
	в т.ч. прочим	м³	18,7	15,2	33,8	19,0	15,8	34,8	18,9	15,0	34,0	19,5	6,3	25,7	19,6	14,9	34,6	17,3	13,7	31,0	17,3	13,7	
	по нормативу	м³	18,7	15,2	33,8	14,0	12,0	26,0	14,8	13,5	28,2	14,0	3,0	17,0	14,0	12,7	26,7	12,3	11,7	24,0	12,3	11,7	
	по приборам учета	м³		0,0		5,0	3,8	8,8	4,1	1,6	5,7	5,5	3,3	8,7	5,6	2,3	7,9	5,0	2,1	7,0	5,0	2,1	
2	Расход тепловой энергии на подогрев 1 куб.м холодной воды	Гкал	0,052676	0,052676	0,052676	0,050590	0,050590	0,050590	0,052676	0,052676	0,052676	0,000060	0,000060	0,000060	0,065899	0,065899	0,065899	0,068450	0,068450	0,068450	0,065899	0,065899	
	удельная теплоемкость воды, 1 × 10 ⁻⁶ Гкал/кг × 1 °С		0,001000	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000	0,000001	0,000001	0,000001	0,0000010	0,0000010	0,0000010	0,000001	0,000001	0,000001	0,0000010	0,0000010	
	плотность воды при температуре, равной t ГВС, и среднее по году давление воды в трубопроводе		986,14	986,14	986,14	983,55	983,55	983,55	986,14	986,14	986,14	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	
	средняя за год температура горячей воды, поступающей		53,56	53,56	53,56	51,76	51,76	51,76	53,56	53,56	53,56	53,56	53,56	53,56	60,7	60,7	60,7	60,70	60,70	60,70	60,7	60,7	
	средняя за год температура холодной воды, поступающей		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	7,08	7,08	7,08	5,00	5,00	5,00	7,1	7,1	
	коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем горячего водоснабжения, 0,25		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,2500	1,25	
3	Компоненты																						
	Тариф на тепловую энергию	с.руб./Гкал	19 487,04	19 487,04	19 487,04	17 483,18	17 483,18	17 483,18	19 489,53	19 489,53	19 489,53	19 489,53	19 489,53	19 489,53	19 489,53	25 630,41	22 042,57	22 665,17	22 665,17	22 665,17	25 630,41	28 939,40	
	Тариф на теплоноситель	мс.руб./м³	885,88	993,32	939,60	933,40	933,40	933,40	1 038,65	1 038,65	1 038,65	1 038,65	1 038,65	1 038,65	1 038,65	1 205,94	1 117,88	1 408,27	1 408,27	1 408,27	1 205,94	1 276,79	
4	Тариф на горячую воду	руб/м³	1 912,37	2 019,81	1 966,09	1 817,87	1 817,87	1 817,87	2 065,27	2 065,27	2 065,27	1 039,81	1 039,81	1 039,81	2 065,27	2 894,95	2 570,46	2 959,71	2 959,71	2 959,71	2 894,95	3 183,86	

Ресурсоснабжающая организация: МП ЖКХ Билиби
с. Илрийей

№№ пп	Показатели	Ед. изм.	ета	2026 год						2027 год						2028 год					
				предлож. предпр.			предлож. Комитета			предлож. предпр.			предлож. Комитета			предлож. предпр.			предлож. Комитета		
				с год	с 01.01.2026 года	с 01.07.2026 года	год	с 01.01.2026 года	с 01.07.2026 года	год	с 01.01.2027 года	с 01.07.2027 года	год	с 01.01.2027 года	с 01.07.2027 года	год	с 01.01.2028 года	с 01.07.2028 года	год	с 01.01.2028 года	с 01.07.2028 года
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Натуральные показатели																				
	Полезный отпуск воды, всего	м³	4 995,8	2 783,1	2 212,7	4 995,8	2 783,1	2 212,7	4 995,8	2 783,1	2 212,7	4 995,8	2 783,1	2 212,7	4 995,8	2 783,1	2 212,7	4 995,8	2 783,1	2 212,7	4 995,8
	в т.ч. на собственное производство	м³	387,1	215,7	171,5	387,1	215,7	171,5	387,1	215,7	171,5	387,1	215,7	171,5	387,1	215,7	171,5	387,1	215,7	171,5	387,1
	Продано потребителям	м³	4 608,7	2 567,5	2 041,2	4 608,7	2 567,5	2 041,2	4 608,7	2 567,5	2 041,2	4 608,7	2 567,5	2 041,2	4 608,7	2 567,5	2 041,2	4 608,7	2 567,5	2 041,2	4 608,7
	по нормативу	м³	4 355,2	2 430,9	1 924,3	4 355,2	2 430,9	1 924,3	4 355,2	2 430,9	1 924,3	4 355,2	2 430,9	1 924,3	4 355,2	2 430,9	1 924,3	4 355,2	2 430,9	1 924,3	4 355,2
	по приборам учета	м³	253,5	136,5	117,0	253,5	136,5	117,0	253,5	136,5	117,0	253,5	136,5	117,0	253,5	136,5	117,0	253,5	136,5	117,0	253,5
	в т.ч. населению:	м³	4 363,5	2 430,9	1 932,6	4 363,5	2 430,9	1 932,6	4 363,5	2 430,9	1 932,6	4 363,5	2 430,9	1 932,6	4 363,5	2 430,9	1 932,6	4 363,5	2 430,9	1 932,6	4 363,5
	- городскому	м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	по нормативу	м³																			
	по приборам учета	м³																			
	- сельскому	м³	4 363,5	2 430,9	1 932,6	4 363,5	2 430,9	1 932,6	4 363,5	2 430,9	1 932,6	4 363,5	2 430,9	1 932,6	4 363,5	2 430,9	1 932,6	4 363,5	2 430,9	1 932,6	4 363,5
	по нормативу	м³	4 307,6	2 404,5	1 903,0	4 307,6	2 404,5	1 903,0	4 307,6	2 404,5	1 903,0	4 307,6	2 404,5	1 903,0	4 307,6	2 404,5	1 903,0	4 307,6	2 404,5	1 903,0	4 307,6
	по приборам учета	м³	56,0	26,4	29,6	56,0	26,4	29,6	56,0	26,4	29,6	56,0	26,4	29,6	56,0	26,4	29,6	56,0	26,4	29,6	56,0
	в т.ч бюджетным	м³	214,1	119,3	94,8	214,1	119,3	94,8	214,1	119,3	94,8	214,1	119,3	94,8	214,1	119,3	94,8	214,1	119,3	94,8	214,1
	по нормативу	м³	23,7	14,1	9,6	23,7	14,1	9,6	23,7	14,1	9,6	23,7	14,1	9,6	23,7	14,1	9,6	23,7	14,1	9,6	23,7
	по приборам учета	м³	190,5	105,2	85,2	190,5	105,2	85,2	190,5	105,2	85,2	190,5	105,2	85,2	190,5	105,2	85,2	190,5	105,2	85,2	190,5
	в т.ч. прочим	м³	31,0	17,3	13,7	31,0	17,3	13,7	31,0	17,3	13,7	31,0	17,3	13,7	31,0	17,3	13,7	31,0	17,3	13,7	31,0
	по нормативу	м³	24,0	12,3	11,7	24,0	12,3	11,7	24,0	12,3	11,7	24,0	12,3	11,7	24,0	12,3	11,7	24,0	12,3	11,7	24,0
	по приборам учета	м³	7,0	5,0	2,1	7,0	5,0	2,1	7,0	5,0	2,1	7,0	5,0	2,1	7,0	5,0	2,1	7,0	5,0	2,1	7,0
2	Расход тепловой энергии на подогрев 1 куб.м холодной воды	Гкал	0,065899	0,068450	0,068450	0,068450	0,065899	0,065899	0,065899	0,068450	0,068450	0,068450	0,065899	0,065899	0,065899	0,068450	0,068450	0,068450	0,065899	0,065899	0,065899
	удельная теплоемкость воды, 1 × 10 ⁻⁶ Гкал/кг × 1 °С		0,0000010	0,000001	0,000001	0,000001	0,0000010	0,0000010	0,0000010	0,000001	0,000001	0,000001	0,0000010	0,0000010	0,0000010	0,000001	0,000001	0,000001	0,0000010	0,0000010	0,0000010
	плотность воды при температуре, равной t ГВС, и среднем по году давлении воды в трубопроводе		983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13
	средняя за год температура горячей воды, поступающей		60,7	60,70	60,70	60,70	60,7	60,7	60,7	60,70	60,70	60,70	60,7	60,7	60,7	60,70	60,70	60,70	60,7	60,7	60,7
	средняя за год температура холодной воды, поступающей		7,1	5,00	5,00	5,00	7,1	7,1	7,1	5,00	5,00	5,00	7,1	7,1	7,1	5,00	5,00	5,00	7,1	7,1	7,1
	коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем горячего водоснабжения, 0,25		1,25	1,25	1,25	1,25	1,2500	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,2500	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,2500	1,25	1,25
3	Компоненты																				
	Тариф на тепловую энергию	с.руб./Гкал	27 006,22	23 821,77	23 821,77	23 821,77	27 957,10	27 957,10	27 957,10	25 999,98	25 999,98	25 999,98	27 957,10	29 961,80	28 790,61	27 273,68	27 273,68	27 273,68	29 680,68	29 680,68	29 680,68
	Тариф на теплоноситель	ыс.руб./м³	1 241,37	1 485,76	1 485,76	1 485,76	1 276,79	1 653,09	1 464,94	1 485,76	1 566,66	1 526,21	1 607,31	1 607,31	1 607,31	1 566,66	1 659,28	1 612,97	1 500,45	1 500,45	1 500,45
4	Тариф на горячую воду	руб/м³	3 021,04	3 116,37	3 116,37	3 116,37	3 183,86	3 495,42	3 307,27	3 265,47	3 346,37	3 305,92	3 495,42	3 581,75	3 504,57	3 433,56	3 526,18	3 479,87	3 581,75	3 456,36	3 456,36

Расчет
тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения)
на 2025-2028 годы

№№ пп	Показатели	Ед. изм.	2022 год						2023 год						2024 год			2025 год					
			утверждено			факт			утверждено			факт			утверждено			предлож. предпр.			предлож. Коми		
			с 01.01.2022	с 01.07.2022	год	с 01.01.2022	с 01.07.2022	год	с 01.01.2023	с 01.07.2023	год	с 01.01.2023	с 01.07.2023	год	с 01.01.2024	с 01.07.2024	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	год	с 01.01.2025	с 01.07.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Натуральные показатели																						
	Полезный отпуск воды, всего	м³	2 728,2	2 182,5	4 910,7	1 286,5	1 034,2	2 320,7	1 773,4	1 418,7	3 192,1	1 246,7	1 040,4	2 287,1	1 546,4	1 207,4	2 753,8	1 353,4	1 082,7	2 436,1	1 353,4	1 082,7	
	в т.ч. на собственное производство	м³	152,0	121,6	273,7	21,1	5,5	26,5	78,7	63,0	141,7	12,1	7,9	20,0	59,3	31,1	90,4	23,5	18,8	42,3	23,5	18,8	
	Продано потребителям	м³	2 576,2	2 060,9	4 637,1	1 265,5	1 028,7	2 294,1	1 694,7	1 355,7	3 050,4	1 234,6	1 032,4	2 267,1	1 487,1	1 176,3	2 663,4	1 329,9	1 063,9	2 393,8	1 329,9	1 063,9	
	по нормативу	м³	2 328,2	1 877,7	4 205,9	1 075,2	918,7	1 993,9	1 492,4	2 067,8	2 666,9	1 051,6	942,4	1 994,1	1 295,1	1 020,3	2 315,4	1 168,4	919,0	2 087,3	1 168,4	919,0	
	по приборам учета	м³	248,0	183,2	431,2	190,3	110,0	300,3	202,2	157,2	383,5	183,0	90,0	273,0	192,1	156,0	348,0	161,5	144,9	306,4	161,5	144,9	
	в т.ч. населению:	м³	2 379,5	1 903,6	4 283,1	1 200,2	970,4	2 170,5	1 586,4	2 075,4	2 855,5	1 162,6	971,4	2 134,1	1 402,2	1 092,3	2 494,5	1 254,6	1 003,7	2 258,4	1 254,6	1 003,7	
	- городскому	м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	по нормативу	м³																					
	по приборам учета	м³																					
	- сельскому	м³	2 379,5	1 903,6	4 283,1	1 200,2	970,4	2 170,5	1 586,4	2 075,4	2 855,5	1 162,6	971,4	2 134,1	1 402,2	1 092,3	2 494,5	1 254,6	1 003,7	2 258,4	1 254,6	1 003,7	
	по нормативу	м³	2 260,5	1 808,4	4 068,9	1 010,9	860,4	1 871,3	1 387,9	2 039,9	2 475,8	987,6	884,4	1 872,1	1 230,8	939,0	2 169,8	1 101,3	862,9	1 964,1	1 101,3	862,9	
	по приборам учета	м³	119,0	95,2	214,2	189,3	110,0	299,3	198,5	35,5	379,7	175,0	87,0	262,0	171,4	153,3	324,7	153,4	140,9	294,2	153,4	140,9	
	в т.ч бюджетным	м³	123,7	99,0	222,7	9,0	5,0	14,0	33,9	134,5	61,0	10,0	5,0	15,0	28,7	6,0	34,7	8,0	6,4	14,3	8,0	6,4	
	по нормативу	м³	36,7	36,0	72,7	8,0	5,0	13,0	30,1	14,4	57,2	8,0	5,0	13,0	8,0	5,0	13,0	6,4	5,2	11,5	6,4	5,2	
	по приборам учета	м³	87,0	63,0	150,0	1,0	0,0	1,0	3,8	120,1	3,8	2,0	0,0	2,0	20,7	1,0	21,7	1,6	1,2	2,8	1,6	1,2	
	в т.ч. прочим	м³	73,0	58,4	131,3	56,3	53,3	109,6	74,4	15,0	133,9	62,0	56,0	118,0	56,3	78,0	134,3	67,3	53,8	121,1	67,3	53,8	
	по нормативу	м³	31,0	33,4	64,3	56,3	53,3	109,6	74,4	13,5	133,9	56,0	53,0	109,0	56,3	76,3	132,6	60,8	50,9	111,7	60,8	50,9	
	по приборам учета	м³	42,0	25,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	6,0	3,0	9,0	0,0	1,7	1,7	6,5	2,9	9,4	6,5	2,9	
2	Расход тепловой энергии на подогрев 1 куб.м холодной воды	Гкал	0,049656	0,049656	0,049656	0,057664	0,057664	0,057664	0,049656	0,049656	0,049656	0,000056	0,000056	0,000056	0,065217	0,065217	0,065217	0,067836	0,067836	0,067836	0,065217	0,065217	
	удельная теплоемкость воды, 1 × 10 ⁻⁶ Гкал/кг × 1 °С		0,001000	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000	0,001000	0,000001	0,000001	0,000001	0,0000010	0,0000010	0,0000010	0,000001	0,000001	0,000001	0,0000010	0,0000010	
	плотность воды при температуре, равной t ГВС, и среднем по году давлении воды в трубопроводе		987,56	987,56	987,56	980,34	980,34	980,34	987,56	987,56	987,56	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	
	средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям, °С		50,71	50,71	50,71	58,82	58,82	58,82	50,71	50,71	50,71	50,71	50,71	50,71	60,2	60,2	60,2	60,20	60,20	60,20	60,2	60,2	
	средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям, °С		5,00	5,00	5,00	5,35	5,35	5,35	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	7,13	7,1	7,1	5,00	5,00	5,00	7,1	7,1	
	коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем горячего водоснабжения, (1+Кп)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,2500	1,25	
	0,25																						
3	Компоненты																						
	Тариф на тепловую энергию	тыс.руб./Гка	15 348,65	15 348,65	15 348,65	16 979,65	16 979,65	16 979,65	16 771,36	16 771,36	16 771,36	16 771,36	16 771,36	16 771,36	16 771,36	22 017,65	18 955,62	22 154,67	22 154,67	22 154,67	22 017,65	25 008,91	
	Тариф на теплоноситель	тыс.руб./м³	477,15	494,01	485,58	496,96	496,96	496,96	459,26	459,26	459,26	459,26	459,26	459,26	459,26	530,32	495,62	530,32	682,08	606,20	530,32	543,46	
4	Тариф на горячую воду	руб/м³	1 239,29	1 256,16	1 247,73	1 476,08	1 476,08	1 476,08	1 292,05	1 292,05	1 292,05	460,20	460,20	460,20	1 292,05	1 966,24	1 731,85	2 033,20	2 184,96	2 109,08	1 966,24	2 174,47	

№№ пп	Показатели	Ед. изм.	2026 год									2027 год						2028 год					
			гггг	предлож. предпр.			предлож. Комитета			предлож. предпр.			предлож. Комитета			предлож. предпр.			предлож. Комитета				
				с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2026	с 01.07.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028	год		
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
1	Натуральные показатели																						
	Полезный отпуск воды, всего	м³	2 436,1	1 353,4	1 082,7	2 436,1	1 353,4	1 082,7	2 436,1	1 353,4	1 082,7	2 436,1	1 353,4	1 082,7	2 436,1	1 353,4	1 082,7	2 436,1	1 353,4	1 082,7	2 436,1		
	в т.ч. на собственное производство	м³	42,3	23,5	18,8	42,3	23,5	18,8	42,3	23,5	18,8	42,3	23,5	18,8	42,3	23,5	18,8	42,3	23,5	18,8	42,3		
	Продано потребителям	м³	2 393,8	1 329,9	1 063,9	2 393,8	1 329,9	1 063,9	2 393,8	1 329,9	1 063,9	2 393,8	1 329,9	1 063,9	2 393,8	1 329,9	1 063,9	2 393,8	1 329,9	1 063,9	2 393,8		
	по нормативу	м³	2 087,3	1 168,4	919,0	2 087,3	1 168,4	919,0	2 087,3	1 168,4	919,0	2 087,3	1 168,4	919,0	2 087,3	1 168,4	919,0	2 087,3	1 168,4	919,0	2 087,3		
	по приборам учета	м³	306,4	161,5	144,9	306,4	161,5	144,9	306,4	161,5	144,9	306,4	161,5	144,9	306,4	161,5	144,9	306,4	161,5	144,9	306,4		
	в т.ч. населению:	м³	2 258,4	1 254,6	1 003,7	2 258,4	1 254,6	1 003,7	2 258,4	1 254,6	1 003,7	2 258,4	1 254,6	1 003,7	2 258,4	1 254,6	1 003,7	2 258,4	1 254,6	1 003,7	2 258,4		
	- городскому	м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	по нормативу	м³																					
	по приборам учета	м³																					
	- сельскому	м³	2 258,4	1 254,6	1 003,7	2 258,4	1 254,6	1 003,7	2 258,4	1 254,6	1 003,7	2 258,4	1 254,6	1 003,7	2 258,4	1 254,6	1 003,7	2 258,4	1 254,6	1 003,7	2 258,4		
	по нормативу	м³	1 964,1	1 101,3	862,9	1 964,1	1 101,3	862,9	1 964,1	1 101,3	862,9	1 964,1	1 101,3	862,9	1 964,1	1 101,3	862,9	1 964,1	1 101,3	862,9	1 964,1		
	по приборам учета	м³	294,2	153,4	140,9	294,2	153,4	140,9	294,2	153,4	140,9	294,2	153,4	140,9	294,2	153,4	140,9	294,2	153,4	140,9	294,2		
	в т.ч бюджетным	м³	14,3	8,0	6,4	14,3	8,0	6,4	14,3	8,0	6,4	14,3	8,0	6,4	14,3	8,0	6,4	14,3	8,0	6,4	14,3		
	по нормативу	м³	11,5	6,4	5,2	11,5	6,4	5,2	11,5	6,4	5,2	11,5	6,4	5,2	11,5	6,4	5,2	11,5	6,4	5,2	11,5		
	по приборам учета	м³	2,8	1,6	1,2	2,8	1,6	1,2	2,8	1,6	1,2	2,8	1,6	1,2	2,8	1,6	1,2	2,8	1,6	1,2	2,8		
	в т.ч. прочим	м³	121,1	67,3	53,8	121,1	67,3	53,8	121,1	67,3	53,8	121,1	67,3	53,8	121,1	67,3	53,8	121,1	67,3	53,8	121,1		
	по нормативу	м³	111,7	60,8	50,9	111,7	60,8	50,9	111,7	60,8	50,9	111,7	60,8	50,9	111,7	60,8	50,9	111,7	60,8	50,9	111,7		
	по приборам учета	м³	9,4	6,5	2,9	9,4	6,5	2,9	9,4	6,5	2,9	9,4	6,5	2,9	9,4	6,5	2,9	9,4	6,5	2,9	9,4		
2	Расход тепловой энергии на подогрев 1 куб.м холодной воды	Гкал	0,065217	0,067836	0,067836	0,067836	0,065217	0,065217	0,065217	0,067836	0,067836	0,067836	0,065217	0,065217	0,065217	0,067836	0,067836	0,067836	0,065217	0,065217	0,065217		
	удельная теплоемкость воды, 1 × 10 ⁻⁶ Гкал/кг × 1 °С		0,0000010	0,000001	0,000001	0,000001	0,0000010	0,0000010	0,0000010	0,000001	0,000001	0,000001	0,0000010	0,0000010	0,0000010	0,000001	0,000001	0,000001	0,0000010	0,0000010	0,0000010		
	плотность воды при температуре, равной t ГВС, и среднем по году давлении воды в трубопроводе		983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13		
	средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям, °С		60,2	60,20	60,20	60,20	60,2	60,2	60,2	60,20	60,20	60,20	60,2	60,2	60,2	60,20	60,20	60,20	60,2	60,2	60,2		
	средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям, °С		7,1	5,00	5,00	5,00	7,1	7,1	7,1	5,00	5,00	5,00	7,1	7,1	7,1	5,00	5,00	5,00	7,1	7,1	7,1		
	коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем горячего водоснабжения, (1+Кп)		1,25	1,25	1,25	1,25	1,2500	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,2500	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,2500	1,25	1,25		
	0,25																						
3	Компоненты																						
	Тариф на тепловую энергию	тыс.руб./Гка	23 263,05	23 875,39	23 875,39	23 875,39	24 072,95	24 072,95	24 072,95	25 036,10	25 036,10	25 036,10	24 072,95	25 685,99	24 744,53	26 254,16	26 254,16	26 254,16	25 431,05	25 431,05	25 431,05		
	Тариф на теплоноситель	тыс.руб./м³	536,89	710,55	710,55	710,55	543,46	832,53	688,00	710,55	791,60	751,08	710,70	710,70	710,70	791,60	796,40	794,00	710,70	757,67	734,18		
4	Тариф на горячую воду	руб/м³	2 054,04	2 330,16	2 330,16	2 330,16	2 113,43	2 402,49	2 257,96	2 408,90	2 489,95	2 449,42	2 402,49	2 385,86	2 324,46	2 572,58	2 577,38	2 574,98	2 369,23	2 416,20	2 392,72		

Расчет

№№ пп	Показатели	Ед. изм.	2022 год						2023 год						2024 год			2025 год					
			утверждено			факт			утверждено			факт			утверждено			предлож. предпр.			предлож. Комит		
			с 01.01.2022 года	с 01.07.2022 года	год	с 01.01.2022 года	с 01.07.2022 года	год	с 01.01.2023 года	с 01.07.2023 года	год	с 01.01.2023 года	с 01.07.2023 года	год	с 01.01.2024 года	с 01.07.2024 года	год	с 01.01.2025 года	с 01.07.2025 года	год	с 01.01.2025 года	с 01.07.2025 года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Натуральные показатели																						
	Полезный отпуск воды, всего	м³	4 177,3	3 363,5	7 540,8	1 775,1	1 339,5	3 114,6	2 064,2	1 662,1	3 726,4	1 534,5	1 202,5	2 737,0	1 848,4	1 549,1	3 397,5	1 691,0	1 361,6	3 052,5	1 691,0	1 361,6	
	в т.ч. на собственное производство	м³	94,4	76,0	170,3	33,2	26,5	59,7	52,0	41,9	93,8	28,0	30,0	58,0	35,6	31,4	67,0	33,1	26,7	59,8	33,1	26,7	
	Продано потребителям	м³	4 082,9	3 287,6	7 370,5	1 741,9	1 313,0	3 054,9	2 012,3	1 620,3	3 632,5	1 506,5	1 172,5	2 679,0	1 812,8	1 517,6	3 330,4	1 657,8	1 334,9	2 992,7	1 657,8	1 334,9	
	по нормативу	м³	4 082,9	3 287,6	7 370,5	1 674,9	1 234,0	2 908,9	1 793,9	2 067,8	3 307,2	1 414,5	1 131,5	2 546,0	1 659,8	1 378,9	3 038,8	1 556,7	1 288,1	2 844,8	1 556,7	1 288,1	
	по приборам учета	м³	82,0	211,0	293,0	67,0	79,0	146,0	218,3	157,2	325,4	92,0	41,0	133,0	153,0	138,7	291,7	101,1	46,8	147,9	101,1	46,8	
	в т.ч. население:	м³	4 141,9	3 480,0	7 621,8	1 710,4	1 284,0	2 994,4	1 981,3	2 075,4	3 576,7	1 479,0	1 147,0	2 626,0	1 781,3	1 488,6	3 269,9	1 625,7	1 309,0	2 934,7	1 625,7	1 309,0	
	- городскому	м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	по нормативу	м³																					
	по приборам учета	м³																					
	- сельскому	м³	4 141,9	3 480,0	7 621,8	1 710,4	1 284,0	2 994,4	1 981,3	2 075,4	3 576,7	1 479,0	1 147,0	2 626,0	1 781,3	1 488,6	3 269,9	1 625,7	1 309,0	2 934,7	1 625,7	1 309,0	
	по нормативу	м³	4 059,9	3 269,0	7 328,8	1 643,4	1 205,0	2 848,4	1 763,0	2 039,9	3 251,3	1 387,0	1 106,0	2 493,0	1 628,3	1 349,9	2 978,3	1 524,6	1 262,2	2 786,8	1 524,6	1 262,2	
	по приборам учета	м³	82,0	211,0	293,0	67,0	79,0	146,0	218,3	35,5	325,4	92,0	41,0	133,0	153,0	138,7	291,7	101,1	46,8	147,9	101,1	46,8	
	в т.ч. бюджетным	м³	12,4	10,0	22,3	20,0	18,0	38,0	18,5	134,5	33,3	20,0	18,0	38,0	20,0	18,0	38,0	21,0	17,0	38,0	21,0	17,0	
	по нормативу	м³	12,4	10,0	22,3	20,0	18,0	38,0	18,5	14,4	33,3	20,0	18,0	38,0	20,0	18,0	38,0	21,0	17,0	38,0	21,0	17,0	
	по приборам учета	м³		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	120,1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
	в т.ч. прочим	м³	10,7	8,6	19,3	11,5	11,0	22,5	12,5	15,0	22,5	7,5	7,5	15,0	11,5	11,0	22,5	11,1	8,9	20,0	11,1	8,9	
	по нормативу	м³	10,7	8,6	19,3	11,5	11,0	22,5	12,5	13,5	22,5	7,5	7,5	15,0	11,5	11,0	22,5	11,1	8,9	20,0	11,1	8,9	
	по приборам учета	м³		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
2	Расход тепловой энергии на подогрев 1 куб.м холодной воды	Гкал	0,055452	0,055452	0,055452	0,057664	0,057664	0,057664	0,055452	0,055452	0,055452	0,000063	0,000063	0,000063	0,065250	0,065250	0,065250	0,068205	0,068205	0,068205	0,065250	0,065250	
	удельная теплоемкость воды, 1 × 10 ⁻⁶ Гкал/кг × 1 °С		0,0010000	0,0010000	0,0010000	0,0010000	0,0010000	0,0010000	0,001000	0,001000	0,001000	0,000001	0,000001	0,000001	0,0000010	0,0000010	0,0000010	0,000001	0,000001	0,000001	0,0000010	0,0000010	
	плотность воды при температуре, равной t ГВС, и среднем по году давлении воды в трубопроводе		985,16	985,16	985,16	980,34	980,34	980,34	985,16	985,16	985,16	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	
	средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям, °С		56,2	56,2	56,2	58,82	58,82	58,82	56,17	56,17	56,17	56,17	56,17	56,17	60,5	60,5	60,5	60,50	60,50	60,50	60,5	60,5	
	средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям, °С		5,0	5,0	5,0	5,35	5,35	5,35	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	7,4	7,4	7,4	5,00	5,00	5,00	7,4	7,4	
	коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем горячего водоснабжения, (1+Kn)		1,1000	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,2500	1,25	
	0,25																						
3	Компоненты																						
	Тариф на тепловую энергию	с.руб./Г	26 144,12	26 144,12	26 144,12	24 634,65	24 634,65	24 634,65	25 367,80	25 367,80	25 367,80	25 367,80	25 367,80	25 367,80	25 367,80	33 981,21	28 857,14	30 284,96	30 284,96	30 284,96	33 356,67	33 356,67	
	Тариф на теплоноситель	ис.руб./	878,99	1 006,35	942,67	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 080,16	1 080,16	1 080,16	1 080,16	1 080,16	1 080,16	1 080,16	1 297,23	1 188,07	1 493,06	1 493,06	1 493,06	1 297,23	1 688,10	
4	Тариф на горячую воду	руб/м³	2 328,73	2 456,08	2 392,41	2 827,53	2 827,53	2 827,53	2 486,84	2 486,84	2 486,84	1 081,76	1 081,76	1 081,76	2 486,84	3 514,50	3 071,00	3 558,63	3 558,63	3 558,63	3 514,50	3 864,62	

Ресурсоснабжающая организация: МП ЖКХ Билибинск
с. Омолон

№№ пп	Показатели	Ед. изм.	2026 год							2027 год						2028 год					
			гггг	предлож. предпр.			предлож. Комитета			предлож. предпр.			предлож. Комитета			предлож. предпр.			предлож. Комитета		
				с 01.01.2026 года	с 01.07.2026 года	год	с 01.01.2026 года	с 01.07.2026 года	год	с 01.01.2027 года	с 01.07.2027 года	год	с 01.01.2027 года	с 01.07.2027 года	год	с 01.01.2028 года	с 01.07.2028 года	год	с 01.01.2028 года	с 01.07.2028 года	год
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Натуральные показатели																				
	Полезный отпуск воды, всего	м³	3 052,5	1 691,0	1 361,6	3 052,5	1 691,0	1 361,6	3 052,5	1 691,0	1 361,6	3 052,5	1 691,0	1 361,6	3 052,5	1 691,0	1 361,6	3 052,5	1 691,0	1 361,6	3 052,5
	в т.ч. на собственное производство	м³	59,8	33,1	26,7	59,8	33,1	26,7	59,8	33,1	26,7	59,8	33,1	26,7	59,8	33,1	26,7	59,8	33,1	26,7	59,8
	Продано потребителям	м³	2 992,7	1 657,8	1 334,9	2 992,7	1 657,8	1 334,9	2 992,7	1 657,8	1 334,9	2 992,7	1 657,8	1 334,9	2 992,7	1 657,8	1 334,9	2 992,7	1 657,8	1 334,9	2 992,7
	по нормативу	м³	2 844,8	1 556,7	1 288,1	2 844,8	1 556,7	1 288,1	2 844,8	1 556,7	1 288,1	2 844,8	1 556,7	1 288,1	2 844,8	1 556,7	1 288,1	2 844,8	1 556,7	1 288,1	2 844,8
	по приборам учета	м³	147,9	101,1	46,8	147,9	101,1	46,8	147,9	101,1	46,8	147,9	101,1	46,8	147,9	101,1	46,8	147,9	101,1	46,8	147,9
	в т.ч. населению:	м³	2 934,7	1 625,7	1 309,0	2 934,7	1 625,7	1 309,0	2 934,7	1 625,7	1 309,0	2 934,7	1 625,7	1 309,0	2 934,7	1 625,7	1 309,0	2 934,7	1 625,7	1 309,0	2 934,7
	- городскому	м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	по нормативу	м³																			
	по приборам учета	м³																			
	- сельскому	м³	2 934,7	1 625,7	1 309,0	2 934,7	1 625,7	1 309,0	2 934,7	1 625,7	1 309,0	2 934,7	1 625,7	1 309,0	2 934,7	1 625,7	1 309,0	2 934,7	1 625,7	1 309,0	2 934,7
	по нормативу	м³	2 786,8	1 524,6	1 262,2	2 786,8	1 524,6	1 262,2	2 786,8	1 524,6	1 262,2	2 786,8	1 524,6	1 262,2	2 786,8	1 524,6	1 262,2	2 786,8	1 524,6	1 262,2	2 786,8
	по приборам учета	м³	147,9	101,1	46,8	147,9	101,1	46,8	147,9	101,1	46,8	147,9	101,1	46,8	147,9	101,1	46,8	147,9	101,1	46,8	147,9
	в т.ч бюджетным	м³	38,0	21,0	17,0	38,0	21,0	17,0	38,0	21,0	17,0	38,0	21,0	17,0	38,0	21,0	17,0	38,0	21,0	17,0	38,0
	по нормативу	м³	38,0	21,0	17,0	38,0	21,0	17,0	38,0	21,0	17,0	38,0	21,0	17,0	38,0	21,0	17,0	38,0	21,0	17,0	38,0
	по приборам учета	м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в т.ч. прочим	м³	20,0	11,1	8,9	20,0	11,1	8,9	20,0	11,1	8,9	20,0	11,1	8,9	20,0	11,1	8,9	20,0	11,1	8,9	20,0
	по нормативу	м³	20,0	11,1	8,9	20,0	11,1	8,9	20,0	11,1	8,9	20,0	11,1	8,9	20,0	11,1	8,9	20,0	11,1	8,9	20,0
	по приборам учета	м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Расход тепловой энергии на подогрев 1 куб.м холодной воды	Гкал	0,065250	0,068205	0,068205	0,068205	0,065250	0,065250	0,065250	0,068205	0,068205	0,068205	0,068205	0,068205	0,068205	0,068205	0,068205	0,068205	0,068205	0,068205	0,068205
	удельная теплоемкость воды, 1 × 10 ⁻⁶ Гкал/кг × 1 °С		0,0000010	0,000001	0,000001	0,000001	0,0000010	0,0000010	0,0000010	0,000001	0,000001	0,000001	0,0000010	0,0000010	0,0000010	0,000001	0,000001	0,000001	0,0000010	0,0000010	0,0000010
	плотность воды при температуре, равной t ГВС, и среднем по году давлении воды в трубопроводе		983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13	983,13
	средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям, °С		60,5	60,50	60,50	60,50	60,5	60,5	60,5	60,50	60,50	60,50	60,5	60,5	60,5	60,50	60,50	60,50	60,5	60,5	60,5
	средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям, °С		7,4	5,00	5,00	5,00	7,4	7,4	7,4	5,00	5,00	5,00	5,0	5,0	5,0	5,00	5,00	5,00	5,0	5,0	5,0
	коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем горячего водоснабжения, (1+Kn)		1,25	1,25	1,25	1,25	1,2500	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,2500	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,2500	1,25	1,25
	0,25																				
3	Компоненты																				
	Тариф на тепловую энергию	р.руб./Г	33 356,67	32 059,28	32 059,28	32 059,28	33 356,67	38 614,19	35 478,76	33 600,38	33 600,38	33 600,38	36 566,95	36 566,95	36 566,95	35 217,61	35 217,61	35 217,61	36 566,95	39 224,26	37 639,52
	Тариф на теплоноситель	ис.руб./	1 492,67	1 940,55	1 940,55	1 940,55	1 688,10	2 154,98	1 921,54	1 940,55	2 130,35	2 035,45	2 015,33	2 015,33	2 015,33	2 130,35	2 140,64	2 135,50	2 015,33	2 092,54	2 053,94
4	Тариф на горячую воду	руб/м³	3 669,18	4 127,14	4 127,14	4 127,14	3 864,62	4 674,55	4 236,52	4 232,25	4 422,05	4 327,15	4 674,55	4 509,37	4 509,37	4 532,35	4 542,64	4 537,50	4 509,37	4 767,82	4 621,13