

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

**Заключение
по результатам экспертизы долгосрочных тарифов в сфере
теплоснабжения ООО «Тепло-Лаврентия» на 2025-2028 годы**

Экспертиза расчета тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло-Лаврентия» потребителям села Лаврентия на 2025-2028 годы (дело от 15 мая 2024 года № 41) проведена советником отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа А.В. Омельчук (приказ о назначении уполномоченного по делу № 41-д от 15 мая 2024)

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

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

Налоговым кодексом;

Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина Российской Федерации;

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

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

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

иных нормативно правовых актов Российской Федерации;

с учетом фактических показателей работы предприятия за 2020-2022 годы и плановых показателей на 2023 год.

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.

ООО «Тепло-Лаврентия» направлены:

- 1) заявление о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения с 01.01.2024 года по 31.12.2028 года вх. № 650/11 от 02.05.2024 (в 15:30);
- 2) расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) с учетом изменения операционных расходов, неподконтрольных расходов, расходов на электрическую энергию, амортизации;
- 3) материалы организацией представлены в электронном виде посредством размещения на Яндекс диске с усиленной подписью по ссылке <https://disk.yandex.ru/d/i7Bt-29htApyZA>.

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 отчетностью.

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

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

ООО «Тепло-Лаврентия» не представлены данные раздельного учета по регулируемым видам деятельности, из этого следует, что организация не ведет раздельный учет.

В заявлении о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы регулируемая организация предлагает установить следующие тарифы:

с 01.01.2025 по 30.06.2025 – 16 305,68 руб/Гкал (без НДС);

с 01.07.2025 по 31.12.2025 – 16 305,68 руб/Гкал (без НДС).

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

а) о предлагаемом методе регулирования тарифов в сфере теплоснабжения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «Тепло-Лаврентия» в адрес Комитета уведомление о размещении информации не было направлено.

Проведя анализ представленных документов и материалов ООО «Тепло – Лаврентия» установлено, что представленные предложения не в полной мере соответствуют пункту 16 Правил, а именно не представлены документы в соответствии с подпунктами б)-частично, г)-частично, д)-частично, е)-частично, и), к), л). Комитетом в адрес регулируемой организации направлен запрос № 11-03/611 от 21.05.2024.

По итогам рассмотрения поступивших документов и материалов Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа направлено извещение № 43 от 15.05.2024 (исх. № 11-03/584 от 15.05.2024) «Об открытии дела о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения ООО «Тепло-Лаврентия» на 2025-2028 годы».

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

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

Ответственность за полноту и достоверность исходной информации несут уполномоченные лица ООО «Тепло-Лаврентия». Достоверность представленных материалов подтверждается личной подписью директора ООО «Тепло-Лаврентия» А.В. Лыткина, расчет тарифа произведен директором А.В. Лыткиным. Следует отметить, что в соответствии с частью 2 ст. 19.7.1 Кодекса об административных правонарушениях за предоставление заведомо недостоверных сведений ООО «Тепло-Лаврентия» несет административную ответственность.

Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность

Регулируемой организацией представлен бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2023 год. В соответствии с отчетом за 2023 год организация понесла убыток в размере 5 242 тыс. рублей (убыток в 2022 году – 17 202 тыс. рублей).

Необходимая валовая выручка составила:

Наименование	2021 год		2022 год		2023 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
ООО «Тепло-Лаврентия»	264 047,50	312 368,29	296 745,91	300 656,96	292 139,04	285 473,36

тыс. рублей

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

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

Показатель	2022 год		2023		Утверждено на 2024	План на 2025 год
	Утверждено	Факт	Утверждено	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
Выработка теплоэнергии	26 441	26 800	26 200	25 611	27 077	27 077
Расход т/эн на с/н	394	394	394	394	394	394
то же в % к выработке	1	1	2	2	1	1
Отпуск т/эн в сеть	26 047	26 406	25 806	25 217	26 683	26 683
Полезный отпуск	26 047	26 406	25 806	25 217	26 683	26 683

Гкал

Показатель	2022 год		2023		Утверждено на 2024	План на 2025 год
	Утверждено	Факт	Утверждено	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
т/энергии						
Продано потребителям (реализация)	26 047	26 406	25 806	25 217	26 683	26 683
в т.ч. прочим	26 047	26 406	25 806	25 217	26 683	26 683

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 ООО «Тепло-Лаврентия» обоснований к расчетам тарифов.

При корректировке необходимой валовой выручки на 2025 год Комитетом учитывались основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы, одобренного Правительством РФ 30.09.2024:

%

№ п/п	Показатели	2023 год (отчет)	2024 год (оценка)	2025 год	2026 год	2027 год
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ), в среднем за год	105,9	108,0	105,8	104,3	104,0
2	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

Необходимо отметить, что в отсутствие обращения ООО «Тепло-Лаврентия» о корректировке операционных расходов на производство тепловой энергии (мощности) на 2025-2028 годы, с учетом утверждённого Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 30.09.2024, в котором ИПЦ на 2025 год – 1,058% Комитетом операционные расходы на тепловую энергию на 2025 год приняты на уровне ИПЦ предложенным предприятием 1,047%, расходы приобретение энергетических ресурсов в том числе, уголь – 103,7%, дизельное топливо - 103,4%.

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

1.1. Производственная программа.

ООО «Тепло-Лаврентия» осуществляет поставку тепловой энергии с коллекторов в тепловые сети МУП «Айсберг» для дальнейшей продажи тепловой энергии потребителям. Объемы продажи между организациями согласованы (письмо от 02.04.2024 № 38). Установленная мощность котельной № 27 (Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, 48) – 6,45 Гкал/ч; котельной №27а (Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия, ул. Набережная, 13а) – 4,94 Гкал/ч; котельной №27б (Чукотский муниципальный район, с. Лаврентия, ул. Челюскинцев,10) – 3,00 Гкал/ч.

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло-Лаврентия» потребителям на 2025 год учтены следующие показатели (в соответствии с представленными данными к СПБ 2025 г.):

Выработка тепловой энергии – 27 077 Гкал (103% к 2023 г.);

расходы тепловой энергии на собственные нужды – 394 Гкал (100% к плану 2024);

полезный отпуск потребителям в размере – 26 683 Гкал (100% к плану 2024);

При расчете тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Тепло-Лаврентия» производственная программа принята Комитетом с учетом показателей, предложенных организацией.

1.2. Необходимая валовая выручка.

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

						%
№ п/п	Показатели	2023 год (отчет)	2024 год (оценка)	2025 год	2026 год	2027 год
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ), в среднем за год	105,9	108,0	105,8	104,3	104,0

№ п/п	Показатели	2023 год (отчет)	2024 год (оценка)	2025 год	2026 год	2027 год
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 составляет на 2025 год 499 205,40 тыс. рублей, на 2025 год 457 327,39 тыс. рублей, на 2027 год 496 676,16 тыс. рублей, на 2028 год 549 431,76 тыс. рублей.

1.2.1 Операционные расходы.

ООО «Тепло-Лаврентия» произвело корректировку операционных расходов в соответствии с прогнозными показателями, определенными в базовом варианте Прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года от 29.09.2022 г.

При расчете операционных расходов Комитетом учитывался 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 (снижает ИПЦ с 5,8% до 1,0474%).

Отметим, в отсутствие обращения ООО «Тепло-Лаврентия» о корректировке операционных расходов на производство тепловой энергии (мощности) на 2025-2028 годы, с учетом утверждённого Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 30.09.2024, в котором ИПЦ на 2025 год – 1,058% Комитетом операционные расходы на тепловую энергию на 2025 год приняты на уровне ИПЦ предложенным предприятием 1,047%.

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

Операционные расходы составили:

тыс.руб.

№ п/п	Показатель	Предложение ТСО			
		Период регулирования			
		2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	<i>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</i>	71 125,20	73 230,51	75 398,13	77 629,92

1	2	3	4	5	6
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	3 814,70	3 927,61	4 043,87	4 163,57
1.2	Расходы на ремонт основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату труда	48 849,99	50 295,95	51 784,71	53 317,54
1.3.1	оплата труда основных рабочих	38 440,86	39 578,70	40 750,23	41 956,44
1.3.3	оплата труда цехового персонала	452,35	465,74	479,53	493,72
1.3.4	оплата труда АУП	9 956,78	10 251,50	10 554,95	10 867,37
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	812,60	836,66	861,42	886,92
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	1 600,32	1 647,69	1 696,47	1 746,68
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	822,87	847,22	872,30	898,12
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	323,46	333,03	342,89	353,04
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	454,00	467,44	481,27	495,52
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	16 047,59	16 522,60	17 011,67	17 515,21
1.7.1	автотранспорт	6 144,60	6 326,48	6 513,74	6 706,55
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	7 757,77	7 987,40	8 223,83	8 467,26
1.7.5	охрана труда	401,43	413,32	425,55	438,15
1.7.7	прочие общехозяйственные	143,01	147,24	151,60	156,08
1.7.12	проезд в отпуск	1 388,95	1 430,06	1 472,39	1 515,98
1.7.31	аренда офиса	211,83	218,10	224,55	231,20

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	Предложение Комитета			
		Период регулирования			
		2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	71 125,20	73 441,75	75 615,63	77 853,85
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	3 814,70	3 938,94	4 055,53	4 175,58
1.2	Расходы на ремонт основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
1.3	Расходы на оплату труда	48 849,99	50 441,03	51 934,09	53 471,34
1.3.1	<i>оплата труда основных рабочих</i>	38 440,86	39 692,87	40 867,78	42 077,47
1.3.3	<i>оплата труда цехового персонала</i>	452,35	467,08	480,91	495,14
1.3.4	<i>оплата труда АУП</i>	9 956,78	10 281,08	10 585,40	10 898,72
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	812,60	839,07	863,91	889,48
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	1 600,32	1 652,45	1 701,36	1 751,72
1.5.1	<i>Расходы на оплату услуг связи</i>	822,87	849,67	874,82	900,71
1.5.3	<i>Расходы на оплату коммунальных услуг</i>	323,46	333,99	343,88	354,06
1.5.4	<i>Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг</i>	454,00	468,79	482,66	496,95
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	16 047,59	16 570,26	17 060,74	17 565,74
1.7.1	<i>автотранспорт</i>	6 144,60	6 344,73	6 532,53	6 725,90
1.7.2	<i>доставка топлива (склад - производство)</i>	7 757,77	8 010,45	8 247,55	8 491,68
1.7.5	<i>охрана труда</i>	401,43	414,51	426,78	439,41
1.7.7	<i>прочие общехозяйственные</i>	143,01	147,66	152,03	156,53
1.7.12	<i>проезд в отпуск</i>	1 388,95	1 434,19	1 476,64	1 520,35
1.7.31	<i>аренда офиса</i>	211,83	218,72	225,20	231,86

Предприятием представлен штатное расписание на 2024 год, с ММТС 16 242 рублей.

В расчет фонда оплаты труда производственного персонала включены выплаты, связанные с режимом работы доплата за ночные (40%), доплата за вредные условия труда (4-12%), доплата за переработку (100%), доплата за праздничные дни, текущее премирование (от 20 до 30%), выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки.

Расходы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, социальное страхование на случай временной

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

Фактические расходы за 2023 год подтверждены оборотно-сальдовыми ведомостями, копиями договоров, актами выполненных работ, счетами-фактурами.

Анализ фактических расходов за период 2023 года

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	2022 год		
		Утверждено Комитетом	Факт ООО «Тепло- Лаврентия»	Факт, принятый Комитетом
1	2	3	4	5
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	51 106,52	51 350,63	50 694,56
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	85,31	0,00	0,00
1.2	Расходы на ремонт основных средств	0,00	0,00	0,00
1.2.1	капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00
1.2.2	текущий ремонт	0,00	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату труда	32 810,67	33 743,72	33 743,72
1.3.1	оплата труда основных рабочих	23 142,95	23 179,29	23 179,29
1.3.3	оплата труда цехового персонала	1 726,15	2 072,10	2 072,10
1.3.4	оплата труда АУП	7 941,58	8 492,33	8 492,33
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	2 238,45	933,97	933,97
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	442,37	1 855,09	1 227,69
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	338,61	961,54	961,54
1.5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны	0,00	0,00	0,00
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	42,84	160,63	160,63
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	60,92	732,93	105,52
1.5.5	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	0,00	0,00	0,00
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	0,00	28,67	0,00
1.6.2	Расходы на обучение персонала	0,00	28,67	0,00
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	15 529,72	14 789,19	14 789,19

1	2	3	4	5
1.7.1	автотранспорт	5 718,62	6 133,59	6 133,59
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	7 420,78	7 738,40	7 738,40
1.7.5	охрана труда	334,74	0,00	0,00
1.7.6	прочие цеховые	220,98	0,00	0,00
1.7.7	прочие общехозяйственные	729,68	222,97	222,97
1.7.12	проезд в отпуск	1 104,92	0,00	0,00
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	0,00	112,41	112,41
1.7.31	аренда офиса	0,00	213,82	213,82
1.7.37	услуги по проведению экспертизы (расчёт НУР и ТП)	0,00	368,00	368,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	221 218,63	207 546,51	180 482,47
2.1	Расходы на топливо	206 276,43	191 799,84	165 160,98
2.1.1	Уголь	206 276,43	191 799,84	165 160,98
2.2	Расходы на электрическую энергию	14 942,20	15 592,34	15 321,49
2.2.1	на хозяйственные нужды	559,06	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	14 383,14	15 592,34	15 321,49
2.4	Расходы на холодную воду	0,00	154,34	0,00
3	Неподконтрольные расходы, всего	14 213,51	31 202,20	25 968,76
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	2 066,72	3 177,10	2 118,06
3.2.1	арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)	2 046,06	3 177,10	2 118,06
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	20,65	0,00	0,00
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	20,65	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	9 908,82	11 528,00	10 190,60
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	6 989,17	8 316,25	7 000,15
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	521,30	705,93	625,77
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	2 398,36	2 505,82	2 564,68
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	1 817,16	1 923,26	1 849,27
3.4.1	основных средств	1 817,16	1 923,26	1 849,27

1	2	3	4	5
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	0,00	14 259,59	11 496,58
3.9	Расходы на услуги банков	420,81	314,25	314,25
	Итого расходы	286 538,66	290 099,35	257 145,80

ООО «Тепло-Лаврентия» направило дополнительные материалы и документы к заявлению о корректировке установленных тарифов (исх.№ 105 от 08.11.2024), содержащие корректировку необходимой валовой выручки за 2021, 2022, 2023 годы, на сумму 73 736,24 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 36 постановления Правительства РФ от 26 января 2023 года № 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», в случае представления регулируемой организацией по своей инициативе дополнительных документов и материалов к предложению об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, информация в части, содержащейся в таких дополнительных документах и материалах, раскрывается регулируемой организацией в течение 7 дней со дня их представления.

Информация, содержащаяся в дополнительных материалах регулируемой организацией раскрыта не была.

Экспертом проведен анализ фактических расходов за 2021, 2022, 2023 годы, представленных организацией с плановыми расходами, утвержденными Комитетом.

Расчет корректировки необходимой валовой выручки выполнен регулируемой организацией с применением фактических ИПЦ по данным Росстата, фактической цены на уголь, фактических неподконтрольных расходов по данным регулируемой организации.

Приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» предусмотрено применение уточненных значений индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, и фактической цены на условное топливо с учетом затрат на его доставку и хранение.

Объем неподконтрольных расходов учитывается органом регулирования в корректировке необходимой валовой выручке в экономически обоснованном размере на основании документов, представленных в полном объеме (копии

договоров, актов выполненных работ, копии счетов-фактур, копии платежных поручений).

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

Фактические расходы регулируемой организации за фактический период регулирования 2023 года приняты в соответствии с представленными подтверждающими документами:

- по статье «Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг» - расходы приняты в размере, подтвержденном в полном объеме (представлены копии договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ);

- по статье «Расходы на топливо» - расходы приняты в соответствии с корректировкой расходов на приобретение энергетических ресурсов, определяемые в соответствии с пунктом 56 Основ;

- по статье «Отчисления на социальные нужды» - расходы приняты в размере 30,2% от суммы расходов по статье «Расходы на оплату труда»;

- по статье «Амортизация основных средств» - произведен перерасчет расходов с учетом пункта 43 Основ ценообразования;

- по статье «Арендная плата» - расходы приняты в размере, подтвержденном в полном объеме (представлены копии договоров, счетов-фактур, актов выполненных работ). Оплата задолженности предыдущих периодов исключена, так как отсутствует пояснение об образовании задолженности и за какой период сформирована оплата;

- по статье «Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним» расходы приняты в соответствии с представленными платежными поручениями по выплате процентов по бюджетному кредиту (договор №05-01-08/1944 от 03.06.2019).

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

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

где:

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

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

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

Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, с применением данных за последний расчетный период регулирования, по которому имеются фактические значения за период 2021, 2022, 2023 годов составил -30 985,07 тыс. рублей.

1.2.2 Расходы на приобретение энергетических ресурсов.

Расходы на топливо по предложению предприятия составляют 291 442,75 тыс. рублей 131% к плану 2024 года. Расчет произведен с учетом цены на уголь 10 404,28 тыс. рублей за тонну (договор поставки угля № 1-П-ЛА-2023 от 29.06.2023), цены перевозки 23 775,10 тыс. рублей за тонну (договор перевозки угля №3/ЛА/2022 от 19.09.2022), расход натурального топлива 8,527 тыс. тнт, калорийность угля 5 348 кКал/кг.

Нормативы удельного расхода топлива и неснижаемого запаса топлива для ООО «Тепло-Лаврентия» утверждены приказом Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа № 79-од от

07.04.2020 на 2020 год, на период 2025 года нормативы не утверждены. Удельный расход условного топлива на отпуск энергии составил – 246,70 кг.у.т./Гкал.

Комитет предлагает принять расходы на закупку топлива в размере 282 100,52 тыс. рублей из них: расходы на закупку угля 85 059,00 тыс. рублей (средневзвешенная цена угля 10 052,83 руб/тн без НДС, калорийность угля 5 446 кКал/кг, сертификат испытаний от 06.07.2024 и применением ИЦП на 2025 год 104%); расходы на перевозку топлива в размере 197 041,52 тыс. рублей (цена за перевозку 1 тонны угля 23 287,66 руб/тн без НДС (договор НАО «ЧТК» № 3/ЛА/2022 от 19.09.2022)).

Расходы на электрическую энергию, покупаемую у МУП «Айсберг» по предложению предприятия составляют 29 910,38 тыс. рублей (188% к плану 2024 года). Рассчитаны, исходя из необходимого количества энергии на технологические нужды в размере 2 208 тыс. кВтч и прогнозного тарифа покупки электрической энергии в 2025 году 13,55 руб./кВт (без НДС).

Комитет предлагает скорректировать расходы на 2025 год с учетом количества электрической энергии, необходимого для производства тепловой энергии по факту 3-х лет в соответствии с отчетами в формате ФГИС ЕИАС в размере 2 109 тыс. кВтч и прогнозного среднероссийского базового тарифа на электрическую энергию на 2025 год: 1 полугодие – 11,08 руб./кВт без НДС, 2 полугодие – 16,63 руб./кВт без НДС.

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

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

- в отношении потребителей относящихся к пунктам 1-5 критериев действие надбавки распространяется в период 2022-2027 годов;

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

ООО «Тепло-Лаврентия» отнесено к критерию 5 - потребители электрической энергии (мощности), технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых к электрическим сетям осуществлено на низком уровне напряжения.

Расходы на приобретение электрической энергии Комитет предлагает принять в размере 29 521,94 тыс. рублей (185% к 2024 году).

1.2.3 Неподконтрольные расходы.

Неподконтрольные расходы по предложению предприятия составляют 21 745,46 тыс. рублей (100,6% к плану 2024 года):

- расходы на аренду – 2 118,06 тыс. руб. (нежилое здание (котельная) по адресу: Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 48, договор № 5 от 30.01.2019г.; здание котельной № 2 по адресу: Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Набережная, д. 13 а, договор № 12 от 01.07.2015 г.; движимое имущество (оборудование котельной), договор № 7 от 15.09.2014 г.; дизельные электростанции, договор №4 от 15.12.2020 г.; нежилое здание (котельная), по адресу Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Челюскинцев, д. 10, договор № 11 от 01.07.2015 г.).

- отчисления на социальные нужды – 15 982,09 тыс. руб. (121% к 2024 году);

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 1 655,22 тыс. руб.;

- расходы на услуги банков – 350,74 тыс. руб. (121% к плану 2024 года);

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним – 1 639,34 тыс. руб.

Неподконтрольные расходы скорректированы Комитетом с учетом изменений расходов на страховые взносы, связанных с корректировкой расходов по оплате труда. Расходы на арендную плату рассчитаны с учетом действующих договоров, услуги банков приняты с учетом действующих договоров и ИПЦ 105,8%. Расходы по статье «Амортизация основных средств» Комитет предлагает принять в сумме 1 655,22 тыс. рублей, с учетом пункта 43 Основ ценообразования.

По статье «Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним» по предложению организации включена сумма 1 639,34 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования, расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, учитываются в размере фактически понесенных расходов. Фактически понесенными расходами по данной статье Комитет признает сумму 11 496,58 тыс. рублей по договору № 05-01-08/1944 от 03.06.2019 года на предоставление бюджетного кредита (дополнительные соглашения от 25.12.2019 года и 23.12.2020 года), которая учтена в расчете размера корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов в соответствии с пунктом 52 Методических указаний.

Комитет предлагает принять неподконтрольные расходы в сумме 30 329,19 тыс. руб (140 % к 2024 году).

Расходы за счет средств прибыли по предложению ООО «Тепло-Лаврентия» составили 10 037,14 тыс. рублей (прибыль на социальное развитие – 4 070,83 тыс. рублей, расчетная предпринимательская прибыль в сумме 5 966,31 тыс. рублей).

Комитет предлагает расходы за счёт средств прибыли принять в сумме 5 968,17 тыс. рублей. Прибыль на социальное развитие по расчету регулируемой организации включает в себя расходы на санаторно-курортное лечение работников ООО «Тепло-Лаврентия». Фактические расходы за 2023 год в сумме 2 044,86 тыс. рублей не были документально подтверждены, пояснений о формировании суммы расходов на 2025 год регулируемая организация не предоставила. Комитет исключает расходы на социальное развитие в размере 4 070,83 тыс. рублей.

Налог на прибыль принята на уровне предложения регулируемой организации.

По предложению регулируемой организации расходы на производство и передачу тепловой энергии с учетом расходов за счет прибыли составляют:

- на 2025 год 488 150,55 тыс. рублей (153% к 2024 году);
- на 2026 год 445 209,94 тыс. рублей (91% к 2025 году);
- на 2027 год 483 089,19 тыс. рублей (108% к 2026 году);
- на 2028 год 533 753,55 тыс. рублей (110% к 2027 году).

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

- на 2025 год 382 282,10 тыс. рублей (120% к 2024 году);

на 2026 год 415 896,08 тыс. рублей (108% к 2025 году);
на 2027 год 427 880,41 тыс. рублей (103% к 2026 году);
на 2028 год 439 784,80 тыс. рублей (103% к 2027 году).

ООО «Тепло-Лаврентия» покупает холодную воду у МУП «Айсберг» для приготовления теплоносителя и использования воды на собственные нужды. В расходах на производство, передачу и сбыт тепловой энергии по статье «Расходы на холодную воду» учтены затраты на собственные нужды котельных.

Тариф на теплоноситель предложен регулируемой организацией в размере стоимости покупной воды (без учета НДС) у МУП «Айсберг».

В связи с тем, что ООО «Тепло-Лаврентия» не несет дополнительных расходов, связанных с подготовкой теплоносителя, ввиду отсутствия водоподготовительного оборудования для химической очистки воды на подпитку, тариф на теплоноситель начиная с 2025 года предлагается установить методом индексации с последующей ежегодной корректировкой.

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

Советник
отдела регулирования тарифов
и контроля ценообразования
в энергетической отрасли



А.В. Омельчук

01.12.2024

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло-Лаврентия», потребителям на 2025-2028 годы

ООО «Тепло-Лаврентия»																
№ п/п	Показатель	ед.изм.	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023		2024		2025	Корректировка тарифа 2025 год
			Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	год	с 01.07.2024	Предложение ТСО	
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	16	17
I	<u>Производственная программа</u>															
1	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	32 083	23 350	27 000	26 441	24 897	27 994	26 441	26 800	26 200	25 611	27 077	27 077	26 801	27 077
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394
	то же в % к выработке	%	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1
3	Покупная т/энергия	Гкал										0			0	
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	31 690	22 956	26 606	26 047	24 503	27 600	26 047	26 406	25 806	25 217	26 683	26 683	26 407	26 683
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	то же в % к отпуску в сеть	%														
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	31 690	22 956	26 606	26 047	24 503	27 600	26 047	26 406	25 806	25 217	26 683	26 683	26 407	26 683
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал			0		0		0		0	0	0	0	0	0
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	31 690	22 956	26 606	26 047	24 503	27 600	26 047	26 406	25 806	25 217	26 683	26 683	26 407	26 683
	в том числе населению:	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. прочим	Гкал	31 690	22 956	26 606	26 047	24 503	27 600	26 047	26 406	25 806	25 217	26 683	26 683	26 407	26 683
II	<u>Параметры расчета расходов</u>															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)								0		0,060		0,072		0,047	0,047
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%							1,00		1,00		1,00		1,00	1,00
1.3.	Индекс изменения количества активов производства (ИКА)								0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)								0,75		0,75		0,75		0,75	0,75
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов								1,0326		1,0494		1,0613		1,0365	1,0365
III	<u>Расходы связанные с производством и реализацией</u>															
1	<u>Операционные (подконтрольные) расходы, всего</u>	тыс. руб.	45 097,08	41 029,13	45 985,49	47 255,08	47 164,56	46 797,88	48 700,71	57 112,92	51 106,52	51 350,63	68 618,57	75 503,20	71 125,20	71 125,20
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	75,28	3 001,01	76,76	2 012,68	78,73	465,70	81,29	7 924,88	85,31	0,00	3 680,26	4 049,50	3 814,70	3 814,70
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	28 952,58	23 212,36	29 522,94	24 758,66	30 279,91	26 793,01	31 266,13	33 180,42	32 810,67	33 743,72	47 128,39	51 856,87	48 849,99	48 849,99
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	20 421,64	16 913,07	20 823,95	16 210,44	21 357,88	18 058,35	22 053,50	23 131,23	23 142,95	23 179,29	37 086,10	40 807,02	38 440,86	38 440,86
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	1 523,18	1 554,50	1 553,19	2 440,17	1 593,01	2 759,63	1 644,89	2 341,11	1 726,15	2 072,10	436,41	480,19	452,35	452,35
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	7 007,75	4 744,79	7 145,80	6 108,04	7 329,02	5 975,03	7 567,73	7 708,08	7 941,58	8 492,33	9 605,88	10 569,66	9 956,78	9 956,78
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	1 975,24	783,97	2 014,15	1 677,48	2 065,79	783,97	2 133,08	783,97	2 238,45	933,97	783,97	862,62	812,60	812,60
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	390,35	877,85	398,04	1 604,68	408,25	2 079,53	421,55	1 388,49	442,37	1 855,09	1 543,92	1 698,83	1 600,32	1 600,32
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	298,79	733,63	304,68	787,82	312,49	784,55	322,67	812,54	338,61	961,54	793,87	873,52	822,87	822,87
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	37,81	36,03	38,55	199,05	39,54	80,57	40,83	294,04	42,84	160,63	312,06	343,37	323,46	323,46
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	53,76	108,19	54,82	414,84	56,22	1 214,41	58,06	281,91	60,92	732,93	438,00	481,95	454,00	454,00
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	61,13	0,00	30,38	0,00	43,42	0,00	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	61,13	0,00	30,38	0,00	43,42	0,00	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	13 703,63	13 153,95	13 973,59	17 140,45	14 331,88	14 813,84	14 798,67	13 791,75	15 529,72	14 789,19	15 482,03	17 035,37	16 047,59	16 047,59
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	5 046,19	12 324,49	5 145,60	5 215,39	5 277,53	5 563,35	5 449,42	5 978,52	5 718,62	6 133,59	5 928,05	6 522,82	6 144,60	6 144,60
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	6 548,19	0,00	6 677,19	6 767,76	6 848,39	7 018,96	7 071,45	7 369,91	7 420,78	7 738,40	7 484,37	8 235,29	7 757,77	7 757,77

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Корректировк а тарифа 2026 год	Корректировк а тарифа 2027 год	Корректировк а тарифа 2028 год	Предложение Комитета											
						Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 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	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Производственная программа																
1	Натуральные показатели																
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077	27 077
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394
	то же в % к выработке	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Покупная т/энергия	Гкал															
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	то же в % к отпуску в сеть	%															
6	Полезный отпуск т/энергии	Гкал	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Продано потребителям (реализация)	Гкал	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683
	в том числе населению:	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. прочим	Гкал	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683
II	Параметры расчета расходов																
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,043	0,040	0,040	0,047			0,040			0,040			0,040		
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00			1,00		
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)		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		
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		1,0326	1,0296	1,0296	1,0365			1,0296			1,0296			1,0296		
III	Расходы связанные с производством и реализацией																
1	Операционные (подконтрольные) расходы, всего	тыс. руб.	73 441,75	75 615,63	77 853,85	71 125,20	65 954,25	78 242,30	73 441,75	73 441,75	73 441,75	75 615,63	73 493,15	78 536,92	77 853,85	77 853,85	77 853,85
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	3 938,94	4 055,53	4 175,58	3 814,70	3 537,36	4 196,41	3 938,94	3 938,94	3 938,94	4 055,53	3 941,70	4 212,21	4 175,58	4 175,58	4 175,58
1.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	50 441,03	51 934,09	53 471,34	48 849,99	45 298,49	53 738,13	50 441,03	50 441,03	50 441,03	51 934,09	50 476,33	53 940,48	53 471,34	53 471,34	53 471,34
1.3.1	оплата труда основных рабочих	тыс. руб.	39 692,87	40 867,78	42 077,47	38 440,86	35 646,12	42 287,41	39 692,87	39 692,87	39 692,87	40 867,78	39 720,65	42 446,65	42 077,47	42 077,47	42 077,47
1.3.3	оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	467,08	480,91	495,14	452,35	419,46	497,61	467,08	467,08	467,08	480,91	467,41	499,49	495,14	495,14	495,14
1.3.4	оплата труда АУП	тыс. руб.	10 281,08	10 585,40	10 898,72	9 956,78	9 232,90	10 953,10	10 281,08	10 281,08	10 281,08	10 585,40	10 288,27	10 994,35	10 898,72	10 898,72	10 898,72
1.4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	839,07	863,91	889,48	812,60	753,53	893,92	839,07	839,07	839,07	863,91	839,66	897,28	889,48	889,48	889,48
1.5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	1 652,45	1 701,36	1 751,72	1 600,32	1 483,98	1 760,46	1 652,45	1 652,45	1 652,45	1 701,36	1 653,60	1 767,09	1 751,72	1 751,72	1 751,72
1.5.1	Расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	849,67	874,82	900,71	822,87	763,04	905,20	849,67	849,67	849,67	874,82	850,26	908,61	900,71	900,71	900,71
1.5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	333,99	343,88	354,06	323,46	299,94	355,83	333,99	333,99	333,99	343,88	334,23	357,17	354,06	354,06	354,06
1.5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	468,79	482,66	496,95	454,00	420,99	499,43	468,79	468,79	468,79	482,66	469,11	501,31	496,95	496,95	496,95
1.5.6	Расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Иные работы и услуги, в т.ч.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Прочие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	16 570,26	17 060,74	17 565,74	16 047,59	14 880,89	17 653,38	16 570,26	16 570,26	16 570,26	17 060,74	16 581,86	17 719,85	17 565,74	17 565,74	17 565,74
1.7.1	автотранспорт	тыс. руб.	6 344,73	6 532,53	6 725,90	6 144,60	5 697,87	6 759,45	6 344,73	6 344,73	6 344,73	6 532,53	6 349,17	6 784,91	6 725,90	6 725,90	6 725,90
1.7.2	доставка топлива (склад - производство)	тыс. руб.	8 010,45	8 247,55	8 491,68	7 757,77	7 193,77	8 534,05	8 010,45	8 010,45	8 010,45	8 247,55	8 016,05	8 566,19	8 491,68	8 491,68	8 491,68

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло-Лаврентия», потребителям на 2025-2028 годы

ООО «Тепло-Лаврентия»

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023		2024		2025	Корректировк
			Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	Утверждено	Факт	год	с 01.07.2024	Предложение а ТСО	а тарифа 2025 год
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	16	17
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	295,38	0,00	301,20	0,00	308,92	0,00	318,98	0,00	334,74	0,00	387,29	426,14	401,43	401,43
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	195,00	0,00	198,84	0,00	203,94	0,00	210,58	0,00	220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	643,88	491,82	656,56	0,00	673,40	1 916,90	695,33	238,97	729,68	222,97	137,97	151,81	143,01	143,01
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	975,00	0,00	994,21	0,00	1 019,70	314,63	1 052,91	0,00	1 104,92	0,00	1 340,00	1 474,44	1 388,95	1 388,95
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.31	аренда офиса	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,36	0,00	213,82	204,36	224,86	211,83	211,83
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	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие непроизводственные расходы	тыс. руб.	0,00	337,64	0,00	5 157,30	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.	225 289,67	163 159,64	196 967,82	210 578,17	203 535,55	227 845,68	235 254,55	246 109,84	221 218,63	207 546,51	238 813,95	262 774,60	321 543,64	311 812,78
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	215 835,89	153 084,11	187 282,22	195 873,62	193 462,54	217 969,72	224 788,69	231 173,02	206 276,43	191 799,84	222 313,74	244 618,90	291 442,75	282 100,52
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	215 835,89	153 084,11	187 282,22	195 873,62	193 462,54	217 969,72	224 788,69	231 173,02	206 276,43	191 799,84	222 313,74	244 618,90	291 442,75	282 100,52
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	9 453,78	10 075,53	9 685,59	12 236,73	10 073,02	9 875,96	10 465,86	14 936,82	14 942,20	15 592,34	16 500,20	18 155,70	29 910,38	29 521,94
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	592,94	0,00	607,48	0,00	631,78	0,00	656,42	0,00	559,06	0,00	617,35	679,29	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	8 860,84	0,00	9 078,11	12 236,73	9 441,24	9 875,96	9 809,45	14 936,82	14 383,14	15 592,34	15 882,85	17 476,40	29 910,38	29 521,94
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34	0,00	0,00	190,52	190,31
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	23 947,30	15 358,83	23 539,30	13 864,09	11 009,07	35 776,12	10 954,32	19 059,66	14 213,51	31 202,20	21 607,37	23 775,28	21 745,46	30 329,19
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	2 382,47	2 131,51	964,64	708,32	989,37	3 686,52	955,47	1 059,03	2 066,72	3 177,10	1 065,78	1 172,72	2 118,06	2 118,06
3.2.1	арендная плата	тыс. руб.	2 229,58	2 080,34	878,99	690,51	901,53	3 686,52	935,79	1 059,03	2 046,06	3 177,10	1 065,78	1 172,72	2 118,06	2 118,06
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других	тыс. руб.	152,89	51,17	85,65	17,80	87,85	0,00	19,68	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс.	152,89	51,17	85,65	17,80	87,85	0,00	19,68	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	8 743,68	8 055,90	8 915,93	7 710,27	9 144,53	9 031,55	9 442,37	10 593,22	9 908,82	11 528,00	13 256,52	14 586,58	15 982,09	14 752,70
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	6 167,34	5 695,58	6 288,83	5 373,04	6 450,08	6 153,22	6 660,16	7 822,85	6 989,17	8 316,25	11 200,00	12 323,72	12 453,74	11 609,14
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	460,00	494,87	469,06	777,79	481,09	865,60	496,76	715,42	521,30	705,93	131,80	145,02	212,11	136,61
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	2 116,34	1 865,45	2 158,03	1 559,44	2 213,36	2 012,72	2 285,45	2 054,95	2 398,36	2 505,82	1 924,73	2 117,84	3 316,24	3 006,95
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	448,94	62,39	454,36	135,67	454,36	807,34	135,67	1 939,50	1 817,16	1 923,26	1 817,16	1 999,48	1 655,22	1 655,22
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	448,94	62,39	454,36	135,67	454,36	807,34	135,67	1 939,50	1 817,16	1 923,26	1 817,16	1 999,48	1 655,22	1 655,22
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	11 976,18	4 883,56	12 783,57	5 062,55	0,00	22 001,53	0,00	5 178,08	0,00	14 259,59	5 178,08	5 697,61	1 639,34	11 496,58
3.9	Расходы на услуги банков	тыс. руб.	396,03	225,46	420,81	247,27	420,81	249,18	420,81	289,82	420,81	314,25	289,82	318,90	350,74	306,63
	Итого расходы	тыс. руб.	294 334,04	219 547,60	266 492,61	271 697,33	261 709,18	310 419,68	294 909,58	322 282,42	286 538,66	290 099,35	329 039,88	362 053,07	414 414,30	413 267,17
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501,99	0,00	-754,67	0,00	-11 666,02	-12 836,49	73 736,24	-30 985,07
4.2	корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений,	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501,99	0,00	-754,67	0,00	-11 666,02	-12 836,49	73 736,24	-30 985,07
5	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки	тыс. руб.	294 334,04	219 547,60	266 492,61	271 697,33	261 709,18	310 419,68	294 407,58	322 282,42	285 783,99	290 099,35	317 373,86	349 216,58	488 150,55	382 282,10
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.	294 334,04	219 547,60	266 492,61	271 697,33	261 709,18	310 419,68	294 407,58	322 282,42	285 783,99	290 099,35	317 373,86	349 216,58	488 150,55	382 282,10
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	9 288,06	9 563,95	10 016,31	10 430,87	10 680,82	11 247,13	11 302,75	12 205,08	11 074,31	11 894,02	13 087,37	18 485,84	14 326,55	
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	294 334,04	219 547,60	266 492,61	271 697,33	261 709,18	310 419,68	294 407,58	322 282,42	285 783,99	290 099,35	317 373,86	349 216,58	488 150,55	382 282,10
10	Прибыль	тыс. руб.	2 510,96	2 106,00	2 338,32	841,10	1 948,60	1 948,60	1 948,60	-21 625,46	6 355,05	-4 625,99	8 899,42	9 792,31	10 037,14	5 968,17
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	1 910,96	2 106,00	1 948,60	420,55	1 948,60	1 948,60	1 948,60	2 044,86	2 044,86	3 927,37	4 321,41	4 070,83	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	600,00	0,00	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.	255,80	0,00	389,72	0,00	389,72	389,72	389,72	0,00	408,97	0,00	1 779,88	1 958,46	1 017,71	1 017,71
	Нормативный уровень прибыли	%	0,85	0,96	0,88	0,15	0,74	0,63	0,66	-6,71	2,22	0,00	2,80	2,24	2,06	1,56
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901,21	3 901,21	4 972,05	5 470,91	5 966,31	5 968,17	
11	ИТОГО необходимая валовая выручка		296 845,00	221 653,60	268 830,93	272 117,88	264 047,50	312 368,29	296 745,91	300 656,96	292 139,04	285 473,36	328 053,16	360 967,36	499 205,40	389 267,98
IV	Тариф		9 367,29	9 655,70	10 104,19	10 447,01	10 776,25	11 317,73	11 392,52	11 386,11	11 320,57	11 320,57	12 294,25	13 527,75	18 904,47	14 588,36
	Индекс роста тарифа				107,87		106,65		105,72	99,94	99,37		108,60	119,50	153,77	107,84

№ п/п	Показатель	ед.изм.	Корректировка тарифа 2026 год	Корректировка тарифа 2027 год	Корректировка тарифа 2028 год	Предложение Комитета											
						Период регулирования 2025			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 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	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.7.5	охрана труда	тыс. руб.	414,51	426,78	439,41	401,43	372,25	441,60	414,51	414,51	414,51	426,78	414,80	443,27	439,41	439,41	439,41
1.7.6	прочие цеховые	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7	прочие общехозяйственные	тыс. руб.	147,66	152,03	156,53	143,01	132,61	157,32	147,66	147,66	147,66	152,03	147,77	157,91	156,53	156,53	156,53
1.7.12	проезд в отпуск	тыс. руб.	1 434,19	1 476,64	1 520,35	1 388,95	1 287,97	1 527,93	1 434,19	1 434,19	1 434,19	1 476,64	1 435,19	1 533,69	1 520,35	1 520,35	1 520,35
1.7.27	санитарно-эпид. заключение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.31	аренда офиса	тыс. руб.	218,72	225,20	231,86	211,83	196,43	233,02	218,72	218,72	218,72	225,20	218,88	233,90	231,86	231,86	231,86
1.7.37	услуги по проведению экспертизы(расчёт НУР и ТП)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.50	прочие производственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	323 438,99	332 573,55	341 970,81	311 812,78	289 143,31	343 014,12	323 438,99	323 438,99	323 438,99	332 573,55	323 238,43	345 422,03	341 970,81	341 970,81	341 970,81
2.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	292 538,24	300 436,78	308 548,57	282 100,52	261 591,20	310 328,73	292 538,24	292 538,25	292 538,24	300 436,78	292 003,72	312 043,70	308 548,57	308 548,57	308 548,57
2.1.1	Уголь	тыс. руб.	292 538,24	300 436,78	308 548,57	282 100,52	261 591,20	310 328,73	292 538,24	292 538,25	292 538,24	300 436,78	292 003,72	312 043,70	308 548,57	308 548,57	308 548,57
2.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	30 702,82	31 930,93	33 208,17	29 521,94	27 375,63	32 476,03	30 702,82	30 702,82	30 702,82	31 930,93	31 034,65	33 164,53	33 208,17	33 208,17	33 208,17
2.2.1	на хозяйственные нужды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	на технологические нужды	тыс. руб.	30 702,82	31 930,93	33 208,17	29 521,94	27 375,63	32 476,03	30 702,82	30 702,82	30 702,82	31 930,93	31 034,65	33 164,53	33 208,17	33 208,17	33 208,17
2.4	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	197,93	205,84	214,08	190,31	176,48	209,36	197,93	197,93	197,93	205,84	200,07	213,80	214,08	214,08	214,08
3	Неподконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	19 015,34	19 691,23	19 960,14	30 329,19	28 124,19	33 364,06	19 015,34	19 015,34	19 015,34	19 591,22	19 041,31	20 348,10	19 960,14	19 960,14	19 960,14
3.2	Иные работы и услуги, в т.ч.:	тыс. руб.	2 118,06	2 118,06	2 118,06	2 118,06	1 964,08	2 330,01	2 118,06	2 118,06	2 118,06	2 118,06	2 058,61	2 199,89	2 118,06	2 118,06	2 118,06
3.2.1	арендная плата	тыс. руб.	2 118,06	2 118,06	2 118,06	2 118,06	1 964,08	2 330,01	2 118,06	2 118,06	2 118,06	2 118,06	2 058,61	2 199,89	2 118,06	2 118,06	2 118,06
3.2.3	расходы на уплату налогов, сборов и других	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в	тыс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	15 387,06	16 002,54	16 642,65	14 752,70	13 680,14	16 228,92	15 387,06	15 387,06	15 387,06	16 002,54	15 553,36	16 620,78	16 642,65	16 642,65	16 642,65
3.3.1	Отчисления с ФОТ производственных рабочих	тыс. руб.	12 108,33	12 592,66	13 096,37	11 609,14	10 765,13	12 770,80	12 108,33	12 108,33	12 108,33	12 592,66	12 239,20	13 079,16	13 096,37	13 096,37	13 096,37
3.3.3	Отчисления с ФОТ цехового персонала	тыс. руб.	142,48	148,18	154,11	136,61	126,68	150,28	142,48	142,48	142,48	148,18	144,02	153,91	154,11	154,11	154,11
3.3.4	Отчисления с ФОТ управленческого персонала	тыс. руб.	3 136,25	3 261,70	3 392,16	3 006,95	2 788,34	3 307,84	3 136,25	3 136,25	3 136,25	3 261,70	3 170,14	3 387,71	3 392,16	3 392,16	3 392,16
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 190,40	1 238,02	853,52	1 655,22	1 534,89	1 820,85	1 190,40	1 190,40	1 190,40	1 138,01	1 106,07	1 181,97	853,52	853,52	853,52
3.4.1	основных средств	тыс. руб.	1 190,40	1 138,01	853,52	1 655,22	1 534,89	1 820,85	1 190,40	1 190,40	1 190,40	1 138,01	1 106,07	1 181,97	853,52	853,52	853,52
3.6	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	11 496,58	10 660,75	12 646,97	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.	319,81	332,61	345,91	306,63	284,34	337,31	319,81	319,81	319,81	332,61	323,27	345,46	345,91	345,91	345,91
	Итого расходы	тыс. руб.	415 896,08	427 880,41	439 784,80	413 267,17	383 221,74	454 620,48	415 896,08	415 896,08	415 896,07	427 780,40	415 772,89	444 307,05	439 784,80	439 784,80	439 784,80
4	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-30 985,07	-28 732,39	-34 085,57	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,	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-30 985,07	-28 732,39	-34 085,57	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.	415 896,08	427 880,41	439 784,80	382 282,10	354 489,36	420 534,91	415 896,08	422 067,92	415 896,07	427 780,40	416 918,65	444 307,05	439 784,80	445 484,15	439 784,80
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	0,00
7	Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:	тыс. руб.	415 896,08	427 880,41	439 784,80	382 282,10	354 489,36	420 534,91	415 896,08	422 067,92	415 896,07	427 780,40	416 918,65	444 307,05	439 784,80	445 484,15	439 784,80
8	Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии	тыс. руб.	15 586,28	16 035,41	16 481,54	14 326,55	13 284,98	15 760,13	15 586,28	15 817,58	15 586,28	16 031,66	15 624,60	16 651,02	16 481,54	16 695,14	16 481,54
9	Расходы на реализуемую продукцию	тыс. руб.	415 896,08	427 880,41	439 784,80	382 282,10	354 489,36	420 534,91	415 896,08	422 067,92	415 896,07	427 780,40	416 918,65	444 307,05	439 784,80	445 484,15	439 784,80
10	Прибыль	тыс. руб.	6 151,90	6 355,55	6 544,52	5 968,17	5 534,27	6 565,37	6 151,90	6 151,90	6 151,90	6 355,55	6 177,16	6 601,09	6 544,52	6 544,52	6 544,52
10.2	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Налог на прибыль	тыс. руб.	1 047,83	1 078,85	1 110,78	1 017,71	943,72	1 119,54	1 047,83	1 047,83	1 047,83	1 078,85	1 048,57	1 120,53	1 110,78	1 110,78	1 110,78
	Нормативный уровень прибыли	%	1,48	1,49	1,49	1,29	1,29	1,29	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,24	1,22	1,24
10.6	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	6 151,90	6 355,55	6 544,52	5 968,17	5 534,27	6 565,37	6 151,90	6 151,90	6 151,90	6 355,55	6 177,16	6 601,09	6 544,52	6 544,52	6 544,52
11	ИТОГО необходимая валовая выручка	тыс. руб.	423 095,81	435 314,80	447 440,10	389 267,98	360 967,35	428 219,82	423 095,81	428 219,82	423 095,81	435 214,80	423 095,81	452 028,67	447 440,10	452 028,67	447 440,10
IV	Тариф	тыс. руб.	15 856,10	16 314,03	16 768,44	14 588,36	13 527,75	16 048,13	15 856,10	15 856,10	15 856,10	16 310,28	15 856,10	16 940,40	16 768,44	16 768,44	16 768,44
	Индекс роста тарифа		108														