Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа

Заключение
по результатам экспертизы о корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения МУП ЖКХ «Иультинское» на 2026-2028 годы

Экспертиза расчета тарифа в сфере теплоснабжения МУП ЖКХ «Иультинское» на 2026-2028 годы (дела от 12 мая 2025 года № 21,22,23) проведена консультантом отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа Таранюк А.С. (приказы о назначении уполномоченного по делам от 12 мая 2025 года № 21-д, 22-д, 23-д).

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 года № 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 2022-2024 годы и плановых показателей на 2025 год.

В 2023 году МУП ЖКХ «Иультинское» установлены тарифы в сфере теплоснабжения на 2024-2028 годы, на основе долгосрочных параметров регулирования. (постановление Правления Комитета от 19.12.2023 № 24-э/5).

В соответствии с п.52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 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.

МУП ЖКХ «Иультинское» направлены:

1) заявление о корректировке тарифов в сфере теплоснабжения с 01 января 2026 года по 31 декабря 2028 года (исх. № 01-09/1263 от 25.04.2025, вх. № 561/11 от 25.04.2025 (16:15);

2) заявление о корректировке установленных тарифов на теплоноситель с 01 января 2026 года по 31 декабря 2028 года (исх. 01-09/1262 от 25.04.2025, вх. № 560/11 от 25.04.2025 (16:15);

3) заявление о корректировке установленных тарифов в сфере горячая вода в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с 01 января 2026 года по 31 декабря 2028 года (исх. № 01-09/1261 от 25.04.2025, вх. № 559/11 от 25.04.2025 (16:15).

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 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.

В заявлении об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2026-2028 годы МУП ЖКХ «Иультинское» предлагает установить следующие экономически-обоснованные тарифы:

Тепловая энергия (мощность):

руб./Гкал

Период/Участок	участок Эгвекинот	участок Амгуэма	участок Конергино	Участок Уэлькаль	участок Мыс Шмидта
01.01.2026 - 30.06.2026	17 819,06	22 774,59	35 459,60	31 024,42	47 334,81
01.07.2026 -31.12.2026	22 703,82	67 634,52	47 585,77	55 200,89	181 263,68
01.01.2027 - 30.06.2027	21 064,49	16 875,51	42 796,09	44 378,78	118 192,57
01.07.2027 -31.12.2027	21 064,49	46 875,51	42 796,09	44 378,78	118 192,57
01.01.2028 - 30.06.2028	21 064,19	46 875,51	42 796,09	44 378,78	118 192,57
01.07.2028 -31.12.2028	22 734,68	50 517,30	45 980,27	47 603,94	126 786,03

Теплоноситель:

руб./куб.м.

Период/Участок	участок Эгвекинот	участок Конергино	участок Уэлькаль	участок Мыс Шмидта
01.01.2026 - 30.06.2026	62,03	1 858,98	3 102,16	4 032,01
01.07.2026 -31.12.2026	62,03	2 332,94	7 427,00	7 755,82
01.01.2027 - 30.06.2027	62,03	2 167,73	5 475,16	6 129,67
01.07.2027 -31.12.2027	66,59	2 167,73	5 475,16	6 129,67
01.01.2028 - 30.06.2028	65,65	2 167,73	5 475,76	6 129,67
01.07.2028 -31.12.2028	65,65	2 316,42	5 913,17	6 620,04

Горячая вода в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения):

руб./куб.м.

Период/Участок	участок Эгвекинот	участок Конергино	участок Уэлькаль	участок Мыс Шмидта
01.01.2026 - 30.06.2026	1 466,89	4 694,33	5 582,87	7 816,90
01.07.2026 -31.12.2026	1 852,01	6 137,90	11 840,86	22 249,66
01.01.2027 - 30.06.2027	1 722,77	5 589,70	9 023,69	15 580,34
01.07.2027 -31.12.2027	1 727,33	5 589,70	9 023,69	15 580,34
01.01.2028 - 30.06.2028	1 726,39	5 589,70	9 023,69	15 580,34
01.07.2028 -31.12.2028	1 858,06	5 993,00	9 719,58	16 757,85

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 пунктом 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 МУП ЖКХ «Иультинское» в адрес Комитета направлена квитанция (что является уведомлением) 29.04.2025.

По итогам рассмотрения поступивших документов и материалов Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского

автономного округа регулируемой организации направлены извещения от 12.05.2025 (исх. № 11-03/673 от 13.05.2025):

- № 21 «Об открытии дела о корректировке установленных тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую МУП ЖКХ «Иультинское» потребителям, на 2026-2028 годы;

- № 22 «Об открытии дела о корректировке долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП ЖКХ «Иультинское» потребителям, на 2026 - 2028 годы»;

- № 23 «Об открытии дела о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП ЖКХ «Иультинское» потребителям на 2026-2028 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 МУП ЖКХ «Иультинское». Достоверность представленных материалов подтверждается личной подписью директора МУП ЖКХ «Иультинское» Агапченко Е.С., расчет тарифа произведен главным экономистом Логиновой Т.В. Следует отметить, что в соответствии с частью 2 ст. 19.7.1 Кодекса об административных правонарушениях за предоставление заведомо недостоверных сведений МУП ЖКХ «Иультинское» несет административную ответственность.

В процессе сравнительного анализа фактических показателей 2022-2024 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

Организацией представлен бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2024 год. На основе представленной бухгалтерской отчетности можно выделить следующие ключевые моменты:

1. Чистый убыток за 2024 год составил -315 818 тыс. руб., что почти в 2 раза больше убытка прошлого года (-165 000 тыс. руб.).

Накопленный убыток: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец 2024 года составляет -652 779 тыс. руб., что многократно превышает уставный капитал. Это свидетельствует о глубоком финансовом кризисе.

Отрицательные чистые активы: Величина чистых активов на конец отчетного года отрицательна (-232 740 тыс. руб.). Это является формальным признаком несостоятельности и создает риски для деятельности предприятия.

2. Структура активов и пассивов

Активы: основную долю занимают оборотные активы (984 053 тыс. руб.), в которых преобладают запасы (742 132 тыс. руб., в основном топливо и запчасти) и кредиторская задолженность перед поставщиками.

Источники финансирования: деятельность практически полностью финансируется за счет заемных средств. Собственный капитал отрицательный (-423 952 тыс. руб.). Основную нагрузку несут краткосрочные обязательства (2 204 340 тыс. руб.), главным образом, огромная кредиторская задолженность (1 947 615 тыс. руб.).

Зависимость от поддержки: значительную часть прочих доходов (1 082 664 тыс. руб.) составляют поступления на возмещение убытков и финансовое обеспечение затрат (субсидии).

Предприятие находится в состоянии глубокого финансового кризиса. Его деятельность убыточна, накоплены значительные непокрытые убытки, а чистые активы отрицательны. Существование возможно лишь за счет государственных субсидий и отсрочек платежей перед кредиторами (огромная кредиторская задолженность). Требуются срочные меры по финансовому оздоровлению, включая реструктуризацию долгов и оптимизацию издержек.

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

тыс. рублей

Наименование	2022 год		2023 год		2024 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
участок Амгуэма	70 859	66 562	88 650	73 895	101 376	100 824
участок Конергино	53 369	44 478	67 872	45 256	71 803	53 666
участок Уэлькаль	39 703	43 078	48 926	48 487	53 574,63	41 271,90
участок Эгвекинот	388 258	405 611	471 551	446 039	527 720	463 954
участок Мыс - Шмидта	29 877	22 440	32 319	23 202	30 812	13 234

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	2023 год	2024 год	Утверждено	2026 год

показатели	Утверждено Комитетом	факт	Утверждено Комитетом	факт	Комитетом на 2025 год	план
1	4	5	6	7	8	9
Выработка	20 139	20 752	20 139	21 748	20 457	22 150
Расход на собственные нужды	1 088	1 167	1 088	1 268	1 118	1 195
то же к выработке в %	5	6	5	6	5	5
Покупная т/энергия	84 734	87 509	84 734	84 466	89 500	86 451
Отпуск в сеть	103 785	107 094	103 785	104 946	108 839	107 406
Потери в сетях	25 391	36 213	25 391	27 476	34 001	34 430
% к отпуску в сеть	24	34	24	26	31	32
Полезный отпуск, в т.ч.:	78 394	70 881	78 394	77 470	74 838	72 975
подразделениям предприятия	21 802	13 306	21 802	13 720	16 566	13 220
Продано потребителям:	56 592	57 575	56 592	63 750	58 272	59 756
населению:	33 949	33 218	33 949	36 969	33 765	34 289
городскому	25 020	26 184	25 020	28 707	25 939	26 015
сельскому	8 929	7 034	8 929	8 263	7 825	8 274
бюджетным	14 692	16 987	14 692	17 572	17 050	17 417
прочим	7 951	7 371	7 951	9 209	7 458	8 050

Анализ фактических расходов по итогам деятельности МУП ЖКХ «Иультинское» за 2024 год

Регулируемой организацией представлены первичные документы, подтверждающие расходование средств и обосновывающие материалы в разрезе статей затрат за 2024 год.

тыс. рублей

№ п/п	Показатель	2024		
		План	Факт МУП ЖКХ «Иультинское»	Факт, принятый Комитетом
1	2	3	4	5
1	***Операционные (подконтрольные) расходы, всего***	**180 611,25**	**174 971,73**	**171 956,00**
1.1	**Расходы на приобретение сырья и материалов**	3 070,59	5 839,68	5 839,68
1.2	**Расходы на ремонт основных средств**	**0,00**	**273,77**	**0,00**
1.2.1	*капитальный ремонт*	0,00	0,00	0,00
1.2.2	*текущий ремонт*	0,00	273,77	0,00
1.3	**Расходы на оплату труда**	**129 674,92**	**118 569,00**	**118 400,74**
1.3.1	*оплата труда основных рабочих*	96 947,01	84 764,44	84 584,96
1.3.2	*оплата труда ремонтного*	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
	персонала			
1.3.3	*оплата труда цехового персонала*	9 358,06	10 627,72	10 654,10
1.3.4	*оплата труда АУП*	23 369,85	23 176,85	23 161,68
1.3.5	*оплата труда прочего персонала*	0,00	0,00	0,00
1.4	**Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5	**Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6	**Иные работы и услуги, в т.ч.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7	**Прочие расходы, в т. ч.:**	**47 865,75**	**50 289,28**	**47 715,58**
1.7.1	*автотранспорт*	*26 540,88*	*26 359,85*	*26 359,85*
1.7.5	*охрана труда*	*765,02*	*248,10*	*248,10*
1.7.6	*прочие цеховые*	*8 109,52*	*7 395,13*	*7 352,67*
1.7.7	*прочие общехозяйственные*	*6 123,06*	*10 109,57*	*8 888,48*
1.7.8	*медосмотр*	*177,00*	*286,27*	*286,27*
1.7.12	*проезд в отпуск*	*2 109,10*	*1 193,25*	*0,00*
1.7.22	*спецодежда*	*798,89*	*300,14*	*300,14*
1.7.24	*аренда земельных участков*	*6,97*	*75,60*	*75,60*
1.7.27	*санитарно-эпид. заключение*	*0,00*	*29,98*	*29,98*
1.7.28	*анализ пробы угля*	*167,98*	*0,00*	*0,00*
1.7.43	*расчет нормативов топлива, тепловых потерь*	*0,00*	*99,90*	*0,00*
1.7.44	*Экспертиза проектной документации*	*0,00*	*380,00*	*380,00*
1.7.45	*демонтаж котельного оборудования*	*0,00*	*1 252,07*	*1 252,07*
1.7.46	*хранение МПЗ*	*43,64*	*0,00*	*0,00*
1.7.47	*переработка нефтепродуктов*	*3 023,69*	*2 559,42*	*2 542,42*
2	***Расходы на приобретение энергетических ресурсов***	***1 089 244,67***	***1 064 009,79***	***1 020 934,36***
2.1	**Расходы на топливо**	**260 058,35**	**256 463,93**	***256 059,03***
2.1.1	*Уголь*	*75 708,21*	*94 434,40*	*94 434,40*
2.1.2	*Газ природный*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.3	*Дизельное топливо*	*15 869,21*	*13 976,55*	*13 571,66*
2.1.4	*Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения*	*168 480,92*	*148 052,97*	*148 052,97*
2.2	**Расходы на электрическую энергию**	**84 615,09**	**80 342,58**	**80 342,58**
2.2.1	*на хозяйственные нужды*	0,00	1 476,25	1 476,25
2.2.2	*на технологические нужды*	84 615,09	78 866,33	78 866,33
2.3	**Расходы на тепловую энергию**	**710 459,54**	**684 532,75**	**684 532,75**
2.4	**Расходы на холодную воду**	**34 111,70**	**42 670,53**	**0,00**
2.5	**Расходы на теплоноситель**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	***Неподконтрольные расходы, всего***	**57 287,95**	**61 906,98**	**38 199,23**

1	2	3	4	5
3.1	**Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2	**Иные работы и услуги, в т.ч.:**	**16 144,67**	**121,89**	**121,89**
3.2.1	*арендная плата*	*16 112,58*	*0,00*	*0,00*
3.2.3	*расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:*	*32,08*	*121,89*	*121,89*
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	32,08	121,89	121,89
3.3	**Отчисления на социальные нужды**	**29 687,75**	**37 097,59**	**37 097,59**
3.3.1	*Отчисления с ФОТ производственных рабочих*	*22 672,09*	*27 320,79*	*27 320,79*
3.3.2	*Отчисления с ФОТ ремонтного персонала*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.3	*Отчисления с ФОТ цехового персонала*	*2 062,36*	*3 089,85*	*3 089,85*
3.3.4	*Отчисления с ФОТ управленческого персонала*	*4 953,29*	*6 686,95*	*6 686,95*
3.3.5	*Отчисления с ФОТ прочего персонала*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов**	**5 247,29**	**22 506,62**	**0,00**
3.4.1	*основных средств*	*5 225,04*	*22 506,62*	*0,00*
3.4.2	*нематериальных активов*	*22,26*	*0,00*	*0,00*
3.5	**Расходы по сомнительным долгам**	**2 238,96**	**1 201,13**	**0,00**
3.6	**Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним**	**3 969,28**	**979,74**	**979,74**
	Итого расходы	**1 327 143,87**	**1 300 888,50**	**1 231 089,59**

По статье «Расходы на приобретение сырья и материалов» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 5 839,68 тыс. рублей. В обоснование направлены: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год, акты на списание материалов, требования – накладные. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 5 839,68 тыс. рублей.

По статье «Расходы на ремонт основных средств» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 273,77 тыс. рублей. В обоснование направлены: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год, карточки счета 86,01 за 2024 год, реестр платежей, копии соглашений о выделении

субсидий, реестр договоров, с приложением копий договоров, КС-2, КС-3, платежных поручений. Пояснений о формировании затрат в заявленном объеме нет. Предоставленные документы подтверждают источник и целевой характер финансирования ремонтных работ, но не содержат информации о фактически понесенных и заявленных расходах по конкретной статье. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0 рублей.

По статье «Расходы на оплату труда» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 118 569,00 тыс. рублей. В обоснование направлены: карточки счета 20.01, отчеты по форме П-4, копии положений (об оплате труда, о премировании, о материальной помощи), копия штатного расписания с 01.01.2024. В расчет затрат включена оплата по больничному листу. Сумма оплаты по больничному листу не учитывается Комитетом ввиду того, что она уже финансируется за счет средств, полученных организацией по статье «Оплата труда» и «Страховые взносы». Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 118 366,06 рублей.

По статье «Расходы на служебные командировки» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 17,00 тыс. рублей. В обоснование направлены: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год. Пояснений о формировании суммы расходов, иных подтверждающих документов, нет. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0 рублей.

По статье «Автотранспорт» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 26 359,85 тыс. рублей. В обоснование направлены: оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20, 23 за 2024 год, расчет машино-часа, копии путевых листов, пояснительная записка. Комитетом принимается сумма 26 359,85 тыс. рублей.

По статье «Охрана труда» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 248,10 тыс. рублей. В обоснование направлены: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год, копии приказов о введении норм выдачи. Комитетом принимается сумма 248,10 тыс. рублей.

По статье «Прочие цеховые» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 7 395,13 тыс. рублей, включающие в себя затраты на вывоз ТБО, горячее водоснабжение, водоотведение не централизованное, водоснабжение водопроводное, цеховые расходы в соответствии с распределением. В обоснование направлены: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год, распределение затрат по себестоимости за 2024 год. Комитетом исключены из распределения цеховых расходов расходы на амортизацию основных средств (п. 43 Основ ценообразования). Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 7 352,67 тыс. рублей.

По статье «Прочие общехозяйственные» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 10 109,57 тыс. рублей. В обоснование направлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год, таблица распределения общехозяйственных расходов, копии договоров, актов выполненных работ, счета-фактуры. Пояснений о формировании затрат по данной статье, превышающих распределенные общехозяйственные расходы, не представлено. Комитетом принимается сумма 8 888,48 тыс. рублей.

По статье «Медосмотр» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 286,27 тыс. рублей. В обоснование направлены: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год, копии договоров с ГБУЗ ЧОБ (филиалом Иультинская районная больница), акты выполненных работ. Комитетом принимается сумма 286,27 тыс. рублей.

По статье «Проезд в отпуск» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 1 193,25 тыс. рублей. В обоснование направлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 20, копия графика отпусков, расчет резерва отпусков. Авансовые отчеты работников не представлены. Комитетом принимается сумма 0 рублей.

По статье «Спецодежда» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 300,14 тыс. рублей. В обоснование направлены: копия приказа о нормах выдачи специальной одежды, требования-накладные, оборотно-сальдовая ведомость по счету 20. Комитетом принимается сумма 300,14 рублей.

По статье «Аренда земельных участков» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 75,60 тыс. рублей. В обоснование направлены: копии договоров аренды земельных участков, расчет арендной платы, оборотно-сальдовая ведомость по счету 20. Комитетом принимается сумма 75,60 тыс. рублей.

По статье «Санитарно-эпидемиологическое заключение» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 29,98 тыс. рублей. В обоснование направлены: копия договора № 488 от 13.12.2023 о санитарно-эпидемиологической экспертизе проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, копия акта выполненных работ, счета-фактуры. Экспертиза, как результат выполненных работ, не представлена. Комитетом принимается сумма 29,98 тыс. рублей.

По статье «Расчет нормативов топлива, тепловых потерь» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 99,90 тыс. рублей. В обоснование направлены: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20, копия договора № 1044-Н от 13.12.2024. Акты выполненных работ, платежные поручения и расчет нормативов, как результат выполненных работ не представлены. Комитетом принимается сумма 0 рублей.

По статье «Экспертиза проектной документации» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 380,00 тыс. рублей. В обоснование направлены: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20, копия договора № 05-08.23/ГЭДСС от 18.08.2023 (экспертиза проектной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры) с приложением актов выполненных работ, счетов-фактур, платежных поручений. Комитетом принимается сумма 380,00 тыс. рублей.

По статье «Демонтаж котельного оборудования» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 1 252,07 тыс. рублей. В обоснование направлены: копия договора № 06-09/2024 от 27.09.2024, КС-2, КС-3, счет на оплату, платежное поручение, оборотно-сальдовая ведомость по счету 20. Комитетом принимается сумма 1 252,07 тыс. рублей.

По статье «Переработка нефтепродуктов» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 2 559,42 тыс. рублей. В обоснование направлены: копии договоров на оказание услуг по хранению и переработке нефтепродуктов № 138/у от 14.11.2023 (действует до 30.06.2024), № 46/у от 15.05.2024 (действует до 30.06.2025), акты выполненных работ, платежные документы. Комитетом принимается сумма 2 559,42 тыс. рублей.

По расходам на топливо, по статье «Уголь» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 94 434,40 тыс. рублей. В обоснование направлены:

Копии договоров № 04-05/2024 от 17.05.2024 с ИП Бальжинимаев С.А. (перевозка угля каменного в количестве 800 тонн с. Амгуэма), № 110/у от 02.08.2024 с АО «ЧТК» (стоимость угля 34 600 рублей/т, включающей приобретение и поставку), акты на списание, карточка счета 20.01, товарные накладные, счета – фактуры. Фактический расход топлива рассчитан регулируемой организацией в соответствии с приложением 4.4 Методических указаний 760-э. Анализ рыночных цен регулируемой организацией не представлен.

Комитетом проведен анализ рыночных цен в ДФО за 2024 год. Цена угля составляла:

Месторождение / Бассейн	Марка угля	Цена FCA шахта, руб./т (без НДС)	Примечания
1. Южная Якутия (Нерюнгринское)	Д, ДР, Г	3 800 - 4 500	Основной поставщик для ДФО
2. Хабаровский край (Ургальское)	Д, ДГ	4 200 - 5 000	Летние цены 2024
3. Приморский край (Павловское)	Б, Д	3 500 - 4 200	Бурый уголь
4. Амурская область (Ерковецкое)	Б	2 800 - 3 500	Бурый уголь
5. Забайкальский край	Д, СС	4 000 - 4 800	ЖД доставка в порты
6. Чукотка (местный)	ДР	6 000 - 8 000	Локальная добыча, высокая себестоимость

Стоимость логистики составила:

Маршрут	**Расстояние**	**Стоимость доставки, руб./т**	**Комментарий**

Маршрут	Расстояние	Стоимость доставки, руб./т	Комментарий
1. Ванино/Совгавань - Певек	1 800 км	14 000 - 18 000	Морской путь, навигация
2. Владивосток - Анадырь	2 500 км	18 000 - 24 000	Северный завоз
3. Ванино – с.п. Чукотского АО	1 500-2 000 км	16 000 - 22 000	Рейдовые выгрузки
4. ЖД + море (Якутия - Чукотка)	2 500+ км	20 000 - 28 000	Смешанная логистика
5. Логистика «последней мили»	50-100 км	3 000 - 6 000	Выгрузка на необорудованный берег

Сравнение с контрактами по 223-ФЗ и 44-ФЗ (данные сайта zakupki.gov.ru):

Поставщик	Цена без НДС, руб./т	Маршрут / Условия
АО «Дальуголь»	31 800	Ванино - Анадырь
АО «ЧТК»	37 200	Конергино - Провидения
ГУП «Чукотснаб»	33 500	Комплексная поставка по ЧАО
ООО «АрктикТранс»	35 800	Морская доставка + выгрузка

Цена по договору 110/у (34 600 руб./т) находится в границе рыночного диапазона для Чукотского АО.

Комитетом принимается сумма 94 434,40 тыс. рублей.

По статье «Дизельное топливо» регулируемой организацией заявлены расходы в сумме 13 976,55 тыс. рублей. В обоснование направлены копии договоров № 160-24/НП (АО «Чукотснаб») покупка (поставка) нефтепродуктов; № 14/хр (АО «ЧТК») хранение дизельного топлива в п. Эгвекинот до 31.12.2024; № 152/у (АО «ЧТК») хранение и услуги по переработке (хранение) 200 тонн дизельного топлива до 30.06.2025, акты на списание материалов, карточка счета 20.01, товарные накладные, счета – фактуры. Фактический расход топлива рассчитан регулируемой организацией в соответствии с приложением 4.4 Методических указаний 760-э. Анализ рыночных цен регулируемой организацией не представлен.

Комитетом проведен анализ рыночных цен из открытых источников информации:

№	Статья затрат/ Параметр	Значение (без НДС), руб./т	Расчет / Обоснование (источники данных за 2024 г.)
1	Средняя оптовая цена ДТ ЕВРО-5 (К5), порт Находка/Владивосток	75 000	Источник: данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По итогам 2024 г. средневзвешенная цена на ДТ в дальневосточном регионе колебалась в диапазоне ~65 000 – 85 000 руб./т.
2	Морской фрахт (Приморье - порт Чукотки, напр. Эгвекинот)	25 000	Источник: Анализ тарифов судоходных компаний («Совкомфлот», «Норникель Транс», ДВ-операторы). Стоимость перевозки танкерным тоннажем в навигацию-2024 для малых партий (1-2 тыс. т). Зависит от пункта выгрузки.
3	Портовые сборы, перевалка, бункеровка	5 000	Источник: Тарифы морских портов Чукотки (Провиденский, Певек). Ориентировочная стоимость услуг терминала.
4	Итого логистика	30 000	
Стоимость у поставщика «до порта Чукотки»		**105 000**	
5	Наценка (риски, финансирование, прибыль, накладные)	21 000	Обоснование: Стандартная рентабельность в логистических проектах высокой сложности. Рассчитано как 20% от суммы
Итоговая стоимость		**126 000**	

По участку Эгвекинот расходы на дизельное топливо регулируемой организации заявлены в сумме 404,90 тыс. рублей. Рассчитаны по приложению 4.4 Методических указаний № 760-э. Приложение 4.4 «Расчет расхода топлива по электростанциям (котельным)» должно использоваться для определения затрат на топливо, используемое для производства тепловой и/или электрической энергии на генерирующих объектах регулируемой организации. В расчете регулируемой организации зафиксировано, что выработка тепла (строка 7, 13), полезный отпуск тепла (строка 9) и расход условного топлива на его производство (строки 15-18) равны нулю. Объект, к которому можно было бы привязать эти затраты на топливо, не указан, пояснений о формировании суммы затрат нет. Комитет исключает расходы по данной статье из расчета.

Цена по договору № 160-24/НП находится в границе рыночного диапазона для Чукотского АО. Комитетом принимается сумма 13 571,66 тыс. рублей.

По статье «Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения» регулируемой организацией заявлена сумма 148 052,97 тыс.

рублей. В обоснование направлены: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год, копия договора 25э32 от 07.03.2024, отчет о потреблении электроэнергии за 2024 год. Комитетом принимается сумма 148 052,97 тыс. рублей.

По статье «Расходы на электрическую энергию» регулируемой организацией заявлена сумма 80 342,58 тыс. рублей. В обоснование направлены: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год, копия договора 25э32 от 07.03.2024, отчет о потреблении электроэнергии за 2024 год. Комитетом принимается сумма 80 342,58 тыс. рублей.

По статье «Расходы на тепловую энергию» регулируемой организацией заявлена сумма 684 532,75 тыс. рублей. В обоснование направлены: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год, копия договора поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от 14.02.2024 № 25Т-1 с АО «Чукотэнерго», отчет о потреблении тепловой энергии (мощности) за 2024 год. Комитетом принимается сумма 684 532,75 тыс. рублей.

По статье «Расходы на холодную воду» организацией заявлена сумма 42 670,53 тыс. рублей. В обоснование направлены: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год. Расчет расходов производится по себестоимости продукции, регулируемой организацией, не представлен. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0 рублей.

По статье «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» регулируемой организацией заявлена сумма 121,89 тыс. рублей. В обоснование направлены: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год, декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2024 год, платежные поручения. Комитетом принимается сумма 121,89 тыс. рублей.

По статье «Отчисления на социальные нужды» организацией заявлена сумма 37 097,59 тыс. рублей. В обоснование направлены: оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2024 год, расчет по страховым взносам за 2024 год (Форма по КНД 1151111), анализ по страховым взносам за 2024 год, оборотно-сальдовая ведомость по счету 69. Комитетом принимается сумма 37 097,59 тыс. рублей.

По статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» организацией заявлена сумма 22 506,62 тыс. рублей. Учитывая, что объекты основных средств относятся к муниципальной собственности, инвестиционная программа (или ее проект) не представлен, в соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением № 1075, амортизационные отчисления не подлежат включению в необходимую валовую выручку. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0 рублей.

По статье «Расходы по сомнительным долгам» организацией заявлена сумма 1 201,13 тыс. рублей. В обоснование направлены: оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2024, пояснительная записка, и распределение резерва по сомнительным долгам по видам деятельности. Из пояснений

регулируемой организации следует, что безнадежная задолженность ежеквартально списывается за счет созданного резерва на основании приказов о списании дебиторской задолженности.

Следует отметить, что регулируемой организацией не представлены документы, подтверждающие фактический размер дебиторской задолженности (реестр задолженности, акты сверок, документы о предпринятых мерах по взысканию, приказы о списании). Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0 рублей.

По статье «Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним» организацией заявлена сумма 979,74 тыс. рублей. В обоснование направлены: оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2024 год, копия договора № 5-з от 03.12.2021 и дополнительные соглашения к нему (№1 от 08.12.2022 и №2 от 25.12.2023, для расчетов с АО «ЧТК» за поставленные топливно-энергетические ресурсы в навигацию 2021 года в целях обеспечения коммунальными услугами потребителей в отопительный период 2021–2022 гг., 5% годовых), расчет процентов по займу.

Итог за 2024 год по данным из расчета:

Показатель	**Сумма (руб.)**	**Примечание**
Остаток долга на 01.01.2024	123 019 863,01	С учетом капитализации процентов за декабрь 2023
Погашено основного долга за год	59 000 000,00	Фактические платежи в течение года
Остаток долга на 30.11.2024	64 019 863,01	На конец периода, указанного в таблице (расчет ведется до 25.12.2024)
Начислено процентов за год	4 269 371,29	Расчетные данные по месяцам (сумма процентов за каждый период)

Руководствуясь пунктом 13 Основ ценообразования, учитывая, что в 2022-2023 годах фактические расходы по статье «Уголь» превысили плановые (11 754,47 тыс. рублей в 2021 году, 3 163,60 в 2022 году), Комитетом принимается сумма 979,74 тыс. рублей.

В рамках рассмотрения материалов к расчету долгосрочных тарифов, МУП ЖКХ «Иультинское» представило опись документов (файл «Опись к тарифам База.xlsx»), содержащую перечень обосновывающих материалов за 2024 год. Согласно описи, перечень является структурированным и включает основные блоки, необходимые для тарифного регулирования: бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность, учредительные документы, договоры, расчеты по затратам, материалы по оплате труда, амортизации и пр.

Однако при сопоставлении представленной в описи номенклатуры документов с расшифровкой расходов, заложенных в расчет тарифов,

выявлена системная проблема идентификации первичных документов, обосновывающих конкретные статьи затрат.

Представленный перечень документов формально соответствует типовым требованиям к составу обосновывающих материалов для тарифного расчета. Опись демонстрирует намерение организации предоставить полный комплект.

В материалах дела отсутствует инструмент, который позволял бы однозначно идентифицировать, какой конкретно документ из описи (или группа документов) подтверждает каждую статью расходов, указанную в расчете тарифов. Например: не установлено, какие именно договоры подряда (раздел 18 описи) и акты выполненных работ обосновывают сумму «Расходы на ремонт основных средств» – 273,77 тыс. рублей. Не продемонстрирована связь между многочисленными карточками счетов по заработной плате (раздел 11 описи) и конкретными суммами ФОТ по категориям персонала в расчете. Не идентифицированы первичные документы (счета-фактуры, акты), подтверждающие такие статьи, как «прочие общехозяйственные расходы», «расчет нормативов топлива», «экспертиза проектной документации» и др.

Принимая во внимание объем и структуру предоставленной описи, можно допустить, что организация собрала и представила значительную часть первичных документов. Однако их текущее оформление и систематизация не позволяют провести эффективную проверку заявленных расходов в рамках экспертизы. Фактически, документы не привязаны к расчету, что делает их контроль технически невозможным без дополнительной трудоемкой работы по самостоятельной систематизации и сопоставлению.

Согласно законодательству и принципам тарифного регулирования, бремя документального обоснования каждого вида расходов, включаемых в тариф, полностью лежит на регулируемой организации. Функция регулирующего органа заключается в проведении экспертизы представленных четко систематизированных и полных материалов, но не в самостоятельном поиске, идентификации и систематизации первичных документов заявителя.

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 МУП ЖКХ «Иультинское» обоснований к расчетам тарифов.

При расчете тарифов экспертом учитывались основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2026-2028 годы, одобренного Правительством РФ 26.09.2025:

№ п/п	Показатели	2024 год (отчет)	2025 год (оценка)	2026 год	2027 год	2028 год
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ),	108,5	109,0	105,1	104,0	104,0

№ п/п	Показатели	2024 год (отчет)	2025 год (оценка)	2026 год	2027 год	2028 год
	в среднем за год, %					
2	Производство нефтепродуктов, %	116,4	95,8	104,6	104,1	103,8
3	Обеспечение электрической энергией, %	105,9	114,4	113,2	109,1	104,9
4	Водоснабжение, водоотведение, %	104,9	104,8	104,2	104,1	104,0
5	Добыча угля, %	99,6	103,2	101,5	104,4	102,7

По расчетам организации, представленным в Комитет, необходимая валовая выручка на производство тепловой энергии на 2026-2028 годы составляет:

тыс. рублей

Наименование	2026 год	2027 год	2028 год
участок Амгуэма	296 642,28	307 607,48	319 556,56
участок Конергино	117 801,64	121 414,36	125 931,17
участок Уэлькаль	109 967,75	113 197,27	117 310,48
участок Эгвекинот	953 002,35	990 774,09	1 030 053,08
участок Мыс -Шмидта	88 091,91	91 092,55	94 404,10

МУП ЖКХ «Иультинское» является многоотраслевым предприятием и осуществляет деятельность в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в 5 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, а также иные субсидии, в том числе из бюджета муниципального округа Эгвекинот. Всего в 2024 году регулируемой организации были выделены:

483 454,60 тыс. рублей - субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – из окружного бюджета;

287 311,70 тыс. рублей - субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению- из окружного бюджета;

47 578,80 - на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением капитального ремонта (заменой) ветхих сетей системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, расположенных на

территории городского округа Эгвекинот- из бюджета муниципального округа Эгвекинот;

28 470,20 - на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением капитального ремонта, ремонта муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское» в городском округе Эгвекинот – из бюджета муниципального округа Эгвекинот;

3 037,10 - на финансовое обеспечение затрат, связанных с укреплением и оснащением материально-технической базы организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа Эгвекинот– из бюджета муниципального округа Эгвекинот.

В связи с тем, что МУП ЖКХ «Иультинское» - 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.

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

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

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

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

где:

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

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

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

Расчет корректировки с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (недополученные, избыток средств, экономия от снижения потребления энергоресурсов), в соответствии с требованиями раздела V Методических указаний (пп. 49-57), регулируемой организацией не выполнен.

Комитетом произведен расчет корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов за 2024 год, в соответствии с установленными требованиями. Сумма корректировки составила:

участок Амгуэма- 124 198,39 тыс. рублей;

участок Конергино - 23 312,16 тыс. рублей;

участок Уэлькаль - 20 436,61 тыс. рублей;

участок Мыс Шмидта - 22 223,87 тыс. рублей;

участок Эгвекинот - -32 700,44тыс. рублей.

Поскольку регулируемая организация не предоставила свой расчет за 2024 год, с целью соблюдения баланса интересов, орган регулирования не принимает в расчет величины выше заявленных, в том числе с учетом экономической обоснованности затрат. Положительные результаты корректировки не будут учтены в выручке на 2026 год.

Следует отметить, что на период регулирования 2026 – 2028 годы утверждены суммы корректировки за 2022 – 2023 годы, которые составляют:

участок Амгуэма- 23 823,05 тыс. рублей;

участок Конергино - 24 273,38 тыс. рублей;

участок Уэлькаль - 1 218,42 тыс. рублей на 2026 год, 1 500, тыс. рублей на 2027-2028 годы;

участок Мыс Шмидта - 23 823,05 тыс. рублей.

С целью сдерживания роста тарифов, сумма корректировки распределена по годам следующим образом (тыс. руб.):

Наименование	Суммы корректировки, тыс. рублей		
	2026	2027	2028
1	2	3	4
Участок Амгуэма	-	23 823,05	-
Участок Конергино	10 000,00	7 136,69	7 136,69
Участок Уэлькаль	-	2 109,21	2 109,21
Участок Мыс Шмидта	7 941,02	7 941,02	7 941,02
Участок Эгвекинот	-32 700,44	-	-

Необходимая валовая выручка

При расчете тарифов экспертом учитывались основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2026-2028 годы, одобренного Правительством РФ 26.09.2025:

№ п/п	Показатели	2024 год (отчет)	2025 год (оценка)	2026 год	2027 год	2028 год
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ), в среднем за год, %	108,5	109,0	105,1	104,0	104,0
2	Производство нефтепродуктов, %	116,4	95,8	104,6	104,1	103,8
3	Обеспечение электрической энергией, %	105,9	114,4	113,2	109,1	104,9
4	Водоснабжение, водоотведение, %	104,9	104,8	104,2	104,1	104,0
5	Добыча угля, %	99,6	103,2	101,5	104,4	102,7

По расчетам организации, представленным в Комитет, необходимая валовая выручка на производство тепловой энергии на 2026 год составит:

Наименование	Необходимая валовая выручка, тыс. рублей
1	2
участок Амгуэма	296 642,28
участок Конергино	117 801,64
участок Уэлькаль	109 967,75
участок Мыс Шмидта	88 091,91
участок Эгвекинот	953 002,35

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

Оплата труда административного персонала, в соответствии с Учетной политикой МУП ЖКХ «Иультинское», 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 МУП ЖКХ «Иультинское» (в доле, приходящейся на каждый участок и каждый вид деятельности, в соответствии с учетной политикой предприятия, пропорционально зарплате основного производственного персонала).

1.1. Производственная программа.

МУП ЖКХ «Иультинское» осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Амгуэма. Установленная мощность котельной – 8,22 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей – 6,43 км.

МУП ЖКХ «Иультинское» осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Конергино. Установленная мощность котельной – 3,28 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей – 4,00 км.

МУП ЖКХ «Иультинское» осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Уэлькаль. Установленная мощность котельной – 3,12 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей – 2,07 км.

МУП ЖКХ «Иультинское» осуществляет деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии потребителям села Мыс-Шмидта. Установленная мощность котельной - 0,43 Гкал/ч, протяженность тепловых сетей – 0,31 км.

МУП ЖКХ «Иультинское» осуществляет деятельность по передаче и сбыту тепловой энергии потребителям поселка городского типа Эгвекинот. протяженность тепловых сетей – 10,61 км.

При формировании тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Иультинское» потребителям на 2026 год учтены следующие показатели:

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2026 год
1	2	3	4
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	22 150
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	1 195
	то же в % к выработке	%	5
3	Покупная т/энергия	Гкал	86 451
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	107 406
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	34 430
	то же в % к отпуску в сеть	%	32
6	**Полезный отпуск т/энергии**	**Гкал**	**72 975**
6.1	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	13 220
6.2	**Продано потребителям (реализация)**	**Гкал**	**59 756**
	в том числе населению:	Гкал	34 289
	городскому	Гкал	26 015
	сельскому	Гкал	8 274
	в т.ч. бюджетным	Гкал	17 417
	в т.ч. прочим	Гкал	8 050

1.2. Операционные расходы.

МУП ЖКХ «Иультинское» произвело расчет операционных расходов с учетом распределения общехозяйственных расходов, и применением итогового коэффициента индексации операционных расходов 1,0326.

Расчет операционных расходов произведен Комитетом в соответствии с пунктом 73 Основ ценообразования, путем индексации базового уровня операционных расходов. Для расчета операционных расходов Комитетом использован индекс потребительских цен на 2026 год – 105,1%. Отметим, что в соответствии с формулой расчета операционных расходов индексация операционных расходов определена с учетом индекса эффективности (снижает ИПЦ с 5,1% до 1,0405%).

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расхода	2026 год	
		Предложение МУП ЖКХ	Предложение Комитета

		«Иультинское»	
1	2	3	4
1	***Операционные (подконтрольные) расходы, всего***	***192 383,24***	***193 889,64***
1.1	**Расходы на приобретение сырья и материалов**	3 270,72	**3 296,02**
1.2	**Расходы на ремонт основных средств**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Расходы на оплату труда**	**138 126,94**	**139 201,04**
1.3.1	*оплата труда основных рабочих*	103 265,88	104 068,41
1.3.2	*оплата труда ремонтного персонала*	0,00	0,00
1.3.3	*оплата труда цехового персонала*	9 968,01	10 046,11
1.3.4	*оплата труда АУП*	24 893,06	25 086,52
1.3.5	*оплата труда прочего персонала*	0,00	0,00
1.4	**Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями**	**0,00**	**0,00**
1.5	**Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:**	**0,00**	**0,00**
1.6	**Иные работы и услуги, в т.ч.**	**0,00**	**0,00**
1.7	**Прочие расходы, в т. ч.:**	**50 985,57**	**51 392,58**
1.7.1	*автотранспорт*	28 270,78	28 498,01
1.7.5	*охрана труда*	814,89	821,14
1.7.6	*прочие цеховые*	8 638,09	8 705,81
1.7.7	*прочие общехозяйственные*	6 522,15	6 572,84
1.7.8	*медосмотр*	188,54	189,99
1.7.12	*проезд в отпуск*	2 246,57	2 263,98
1.7.22	*спецодежда*	850,96	857,58
1.7.24	*аренда земельных участков*	7,42	7,48
1.7.28	*анализ пробы угля*	178,93	180,30
1.7.46	*хранение МПЗ*	46,48	46,88
1.7.47	*переработка нефтепродуктов*	3 220,77	3 248,56

1.3. Энергетические ресурсы:

Расходы на топливо по предложению регулируемой организации составили:

по участку Амгуэма – 44 047,89 тыс. рублей, исходя из средневзвешенной цены на уголь в размере 36 562,21 рублей (стоимость остатков, 34 600 рублей по договору с АО ЧТК № 110-у от 02.08.2024, с применением индексов 105,8% на 2025 год, и 104,3% на 2026 год), цены перевозки 18,07 тыс. рублей (договор перевозки с АО «ЧТК» № 02-06/2023 от 04.07.2023, договор № 05-06/2023 от 07.07.2023 об оказании услуг перевозки груза с ИП Бальжинимаев) и расхода натурального топлива 1 212,41 тнт.

Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии утвержден приказом Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа от 26.02.2018 № 129-од на 2018 год – 253,2 кг у.т./Гкал. На 2026 год норматив не утверждался.

по участку Конергино – 58 797,01 тыс. рублей, исходя из средневзвешенной цены на уголь в размере 37 064,96 рублей (стоимость остатков, 34 600 рублей по договору с АО ЧТК № 110-у от 02.08.2024, с применением индексов 105,8% на 2025 год, и 104,3% на 2026 год), цены перевозки не выделена и расхода натурального топлива 1 586,32 тнт.

Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии утвержден приказом Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа от 26.02.2018 № 129-од на 2018 год – 266,1 кг у.т./Гкал. На 2026 год норматив не утверждался.

по участку Уэлькаль – 48 060,93 тыс. рублей, исходя из средневзвешенной цены на уголь в размере 36 235,72 рублей (стоимость остатков, 34 600 рублей по договору с АО ЧТК № 110-у от 02.08.2024, с применением индексов 105,8% на 2025 год, и 104,3% на 2026 год), цены перевозки не выделена и расхода натурального топлива 1326,34 тнт.

Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии утвержден приказом Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа от 26.02.2018 № 129-од на 2018 год – 265,7 кг у.т./Гкал. На 2026 год норматив не утверждался.

по участку Мыс Шмидта – 11 839,92 тыс. рублей, исходя из цены на дизельное топливо в размере 115 450,20 рублей (стоимость остатков, 107 480 рублей по договору с АО «Чукотснаб» № 160-24/НП от 07.06.2024, и применением индексов 105,8% на 2025 год, и 104,3% на 2026 год), цена перевозки не выделена и расход натурального топлива 102,55 тнт.

В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования, а также в рамках планирования тарифов на 2026 год Комитетом проведен мониторинг биржевых и рыночных цен на уголь.

В целях проведения проверки экономической обоснованности затрат на приобретение топлива ресурсоснабжающих организаций Чукотского автономного округа в 2025 году, проведен сбор рыночных данных для формирования объективных выводов о соответствии заявленных цен рыночным условиям (запрос от 11.11.2025 № 11-03/1551). Для анализа приняты данные АО «Чукотснаб», АО «Шахта «Угольная», ООО «Туймаада-Уголь», ООО «Берингпромуголь».

Ключевые поставщики и ценовые сегменты:

1. АО «Чукотснаб» - основной поставщик дорогостоящего угля марки «Д»:

- цена: 74 868-74 898 рублей/т с НДС;
- теплотворность: 5 200-5 400 ккал/кг;
- доля рынка: значительная, особенно для удаленных поселков;

2. АО «Шахта «Угольная» - местный поставщик бурого угля, средний ценовой сегмент:

- цена: 15 000-16 195 рублей/т с НДС;
- теплотворность: 3 800 ккал/кг.

3. ООО «Туймаада-Уголь» - поставщик качественного угля марки «Ж», низший ценовой сегмент:

- цена: 18 000-24 173 рублей/т с НДС;
- теплотворность: 5 800 ккал/кг (наивысшая)

4. ООО «Берингпромуголь» - самый дешевый поставщик:

- цена: 6 510 рублей/т с НДС
- теплотворность: 5 000 ккал/кг

Поставщик	**Марка угля**	**Цена за тонну, рублей**	**Теплотворность, ккал/кг**	**Эффективность руб/ккал**
ООО «Берингпромуголь»	Т-2В	6 510	5 000	**1,30**
АО «Шахта «Угольная»	Б (ЗБР)	15 000	3 800	3,95
ООО «Туймаада-Уголь»	Ж	18 000	5 800	**3,10**
АО «Чукотснаб»	Д(ДР)	74 868	5 200	14,40

На основании анализа, наиболее эффективными поставщиками являются ООО «Берингпромуголь», АО «Шахта «Угольная», ООО «Туймаада-Уголь».

Эталонной ценой определена цена угля ООО «Туймаада-Уголь»:

1. Оптимальное соотношение цена/качество (рубль за килокалорию):

- теплотворность: 5 800 ккал/кг — наивысший показатель среди всех проанализированных поставщиков;
- цена: 18 000 - 24 173 руб./т с НДС.
- эффективность (руб/ккал): 3,10.

2. Сравнение с конкурентами:

- ООО «Берингпромуголь»: эффективность 1,30 (лучший показатель), но теплотворность ниже — 5 000 ккал/кг.
- АО «Чукотснаб»: эффективность 14,40 (худший показатель) при теплотворности 5 200-5 400 ккал/кг.
- АО «Шахта «Угольная»: низкая теплотворность (3 800 ккал/кг) и невысокая эффективность (3,95).

При расчете прогнозных цен на уголь для нужд теплоснабжения на 2026 год применены отраслевые индексы цен производителей (ИЦП), что обеспечивает максимальную экономическую обоснованность устанавливаемых лимитов:

На компонент «Цена угля на складе производителя» применен ИЦП на уголь – 101,49%.

На компонент «Логистика до порта Чукотки» применен ИЦП тарифов на грузовые перевозки – 105,7%, так как данная составляющая включает морские и речные перевозки.

На компонент «Локальная доставка до склада» применен ИЦП по виду деятельности «Транспортировка и хранение» – 105,5%, что соответствует структуре затрат на автомобильные перевозки по территории округа.

Стоимость угля на 2026 год составит:

Населенный пункт	Цена угля на складе производителя (руб/т)	Логистика до порта Чукотки (руб/т)	Локальная доставка до склада (руб/т)	Итоговая стоимость (руб/т)
	(ИЦП=101,49%)	*(ИЦП=105,7%)*	*(ИЦП=105,5%)*	
с. Амгуэма	8 582	12 221	4 578	25 381
с. Конергино	8 582	13 213	2 638	24 433
с. Уэлькаль	8 582	14 000	6 500	29 082
п. Мыс Шмидта	8 582	15 857	5 276	29 715

По расчету Комитета, расходы на уголь в 2026 году составят:

- по участку Амгуэма - 30 261,60 тыс. рублей. Средневзвешенная цена топлива 22 667,04 тыс. рублей (7 664,34 рублей покупка, 15 002,70 рублей перевозка, с учетом анализа рыночных цен, а также данных отчетов WARM.TOPL.EIAS за 2024-2025 годы);

- по участку Конергино - 43 166,54 тыс. рублей. Средневзвешенная цена топлива 25 254,47 тыс. рублей (8 870,54 рублей покупка, 16 383,93 рублей перевозка, с учетом анализа рыночных цен, а также данных отчетов WARM.TOPL.EIAS за 2024-2025 годы);

- по участку Уэлькаль - 38 027,90 тыс. рублей. Средневзвешенная цена топлива 28 798,66 тыс. рублей (8 498,39 рублей покупка, 20 300,27 рублей перевозка, с учетом анализа рыночных цен, а также данных отчетов WARM.TOPL.EIAS за 2024-2025 годы);

Цены на дизельное топливо, а также на услуги по транспортировке топлива не подлежат государственному регулированию. В представленном договоре № 160-24/НП стоимость дизельного топлива указана единой суммой, без детализации на компоненты, что не позволяет провести прямую оценку ее обоснованности, и составляет 107 480 рублей без НДС.

В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования, а также в рамках планирования тарифов на 2026 год Комитетом проведен мониторинг биржевых и рыночных цен на дизельное топливо. Для пгт. Мыс Шмидта,

учитывая его географическую изолированность и зависимость от сезонной морской навигации, актуальные рыночные цены на биржах отсутствуют. В рамках планирования тарифов на 2026 год и в соответствии с принципами определения экономически обоснованных затрат, проведен мониторинг доступных рыночных индикаторов и экспертных оценок для формирования расчетной модели себестоимости поставки.

Для расчета использовались следующие открытые данные:

1. Биржевые котировки: средние цены на дизельное топливо класса ЕВРО-5 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в портах Дальнего Востока (например, порт Восточный/Находка), как потенциальной точки отгрузки.
2. Логистика: экспертные оценки и аналитические обзоры по стоимости морской доставки в Чукотский АО (фрахт судна типа «река-море» или танкера ледового класса) на основе публикаций отраслевых агентств (например, «Инфлот», «Совфрахт»), данных Росморречфлота, а также исторических данных о тарифах Севморпути.
3. Макроэкономические прогнозы: официальные прогнозы Минэкономразвития России, Банка России и Минэнерго по уровню инфляции и ценам на нефтепродукты.

Результаты мониторинга и прогнозная оценка на 2026 год:

На основе анализа динамики цен, макроэкономических прогнозов, отраслевых тенденций и логистических ограничений составлена следующая оценочная модель себестоимости поставки 1 тонны дизельного топлива в пгт. Мыс Шмидта (в рублях, без НДС):

Компонент стоимости	**2024 (факт, оценка)**	**2025 (прогноз)**	**2026 (прогноз)**
1. Биржевая цена (порт ДВ)	65 000 - 70 000	68 000 - 74 000	71 000 - 78 000
2. Логистика (морская доставка)	30 000 - 40 000	32 000 - 43 000	34 000 - 46 000
3. Погрузо-разгрузочные работы	2 000 - 3 000	2 200 - 3 300	2 400 - 3 600
4. Надбавка за необорудованный берег / северный завоз	10 000 - 15 000	11 000 - 16 500	12 000 - 18 000
ИТОГО расчетная себестоимость (диапазон)	**107 000 –128 000**	**113 200–136 800**	**119 400 – 145 600**

2024 (факт, оценка): указанный в договоре № 160-24/НП уровень цены (107 480 руб./т без НДС) находится в нижней границе расчетного диапазона (109 700 - 134 400);

2026 (прогноз): прогнозный рост на 12-13% к уровню 2024 года складывается из ожидаемой инфляции (прогноз МЭР ~4-5% в год), роста биржевых цен на нефтепродукты и увеличения логистических издержек в Арктике;

Логистика: является крупнейшей переменной составляющей (до 35-40% от итога). Стоимость сильно зависит от фрахтовых ставок, ледовой обстановки, необходимости ледокольной проводки и типа судна;

Надбавка за необорудованный берег: объединяет все дополнительные сложности и риски выгрузки в условиях отсутствия развитой портовой инфраструктуры.

На основании проведенного анализа открытых данных можно сделать вывод, что цена по договору № 160-24/НП на 2024 год (107 480 руб./т) укладывается в расчетный рыночный коридор, но близка к его минимальной границе.

Удельный расход условного топлива на отпуск в сеть электрической энергии принимается на уровне 143,948 кг/Гкал, утвержденном на 2025 год, в связи с тем, что экспертиза по расчету удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию МУП ЖКХ «Иультинское» не направлялась.

По расчету Комитета, расходы на дизельное топливо по участку Мыс Шмидта в 2026 году составят 10 366,21 тыс. рублей. Средневзвешенная цена топлива 104 206,33 тыс. рублей (покупка и перевозка, с учетом анализа рыночных цен, а также данных отчетов WARM.TOPL.EIAS за 2024-2025 годы).

По участку Эгвекинот расходы на дизельное топливо по предложению регулируемой организации составили 290,61 тыс. рублей. Рассчитаны по приложению 4.4 Методических указаний № 760-э. Приложение 4.4 «Расчет расхода топлива по электростанциям (котельным)» должно использоваться для определения затрат на топливо, используемое для производства тепловой и/или электрической энергии на генерирующих объектах регулируемой организации. В расчете регулируемой организации зафиксировано, что выработка тепла (строка 7, 13), полезный отпуск тепла (строка 9) и расход условного топлива на его производство (строки 15-18) равны нулю, нет объекта, к которому можно было бы отнести эти затраты на топливо, пояснений о формировании затрат нет. Комитет исключает расходы по данной статье из расчета.

Расходы на электрическую энергию по предложению предприятия 120 439,72 тыс. рублей, определены с учетом необходимого количества электрической энергии на производство тепла и сложившейся прогнозной себестоимости электрической энергии:

- по участку Амгуэма - 15 293,86 тыс. рублей (объем 495,983 тыс. кВт*ч, прогнозный тариф 30,84 руб/кВт). Электроэнергия на котлы 308 647,01 тыс. рублей (объем 9 747,938 тыс. кВт*ч, прогнозный тариф 31,66 руб/кВт);

- по участку Конергино – 36 628,02 тыс. рублей (объем 427,521 тыс. кВт*ч, прогнозный тариф 85,68 руб/кВт);

- по участку Уэлькаль - 22 993,35 тыс. рублей (объем 271,389 тыс. кВт*ч, прогнозный тариф 84,72 руб/кВт);

- по участку Мыс Шмидта - 10 433,75 тыс. рублей (объем 170,484 тыс. кВт*ч, прогнозный тариф 61,20 руб/кВт);

- по участку Эгвекинот - 35 090,74 тыс. рублей (объем 1 108,818 тыс. кВт*ч, прогнозный тариф 31,65 руб/кВт).

Расходы на электрическую энергию по предложению Комитета рассчитаны исходя из количества электрической энергии на производство тепла по предложению регулируемой организации, и прогнозного тарифа на электрическую энергию на 2026 год. Расходы составят:

- по участку Амгуэма - 15 935,77 тыс. рублей (объем 495,983 тыс. кВт*ч, прогнозный тариф с 01.01 по 30.09 – 31,19 руб/кВт, с 01.10 по 31.12 – 35,31 руб/кВт). Электроэнергия на котлы 310 355,28 тыс. рублей (объем 9 747,938 тыс. кВт*ч, прогнозный тариф с 01.01 по 30.09 – 31,19 руб/кВт, с 01.10 по 31.12 – 35,31 руб/кВт). С целью соблюдения баланса интересов потребителей и регулируемой организации, орган регулирования не должен принимать в расчет величины выше заявленных регулируемой организацией, в том числе с учетом экономической обоснованности затрат. Расходы по данной статье приняты на уровне предложения регулируемой организации;

- по участку Конергино – 29 929,17 тыс. рублей (объем 427,521 тыс. кВт*ч, прогнозный тариф с 01.01 по 30.09 - 65,07 руб/кВт, с 01.10 по 31.12 – 87,70 руб/кВт);

- по участку Уэлькаль - 19 279,47 тыс. рублей (объем 271,389 тыс. кВт*ч, прогнозный тариф с 01.01 по 30.09 – 71,04 руб/кВт, с 01.10 по 31.12 – 71,04 руб/кВт);

- по участку Мыс Шмидта - 6 169,82 тыс. рублей (объем 170,484 тыс. кВт*ч, прогнозный тариф с 01.01 по 30.09 – 36,19 руб/кВт, с 01.10 по 31.12 – 36,19 руб/кВт);

- по участку Эгвекинот - 43 366,19 тыс. рублей (объем 1 108,818 тыс. кВт*ч, прогнозный тариф с 01.01 по 30.09 – 34,19 руб/кВт, с 01.10 по 31.12 – 56,16 руб/кВт). С целью соблюдения баланса интересов потребителей и регулируемой организации, орган регулирования не должен принимать в расчет величины выше заявленных регулируемой организацией, в том числе с учетом экономической обоснованности затрат. Расходы по данной статье приняты на уровне предложения регулируемой организации.

Расходы на тепловую энергию по расчету регулируемой организации составят 1 045 704,81 тыс. рублей. Покупка тепловой энергии на 2026 год согласована между организациями в объеме 86 452 Гкал (письмо от 28.03.2025 № 20/53-09-1578). Расходы рассчитаны регулируемой организацией на основании прогнозного тарифа на 2026 год 12 095,93 руб/Гкал. Комитет пересчитал расходы на покупку тепловой энергии в соответствии с утвержденным объемом м прогнозным тарифом на 2026 год 12 345,22 руб/Гкал. Сумма затрат составила 1 067 269,0 тыс. рублей. С целью соблюдения баланса интересов потребителей и регулируемой организации, орган регулирования не должен принимать в расчет величины выше

заявленных регулируемой организацией, в том числе с учетом экономической обоснованности затрат. Расходы по данной статье приняты на уровне предложения регулируемой организации.

Расходы на воду на технологические нужды составили 64 234,66 тыс. рублей, рассчитаны регулируемой организацией исходя из объемов потребления воды (на разовое наполнение и подпитку тепловых сетей, на шлакоудаление, продувку, деаэратор) и среднегодовой прогнозной себестоимости воды на 2026 год и составляют:

- по участку Амгуэма – 2 077,08 тыс. рублей (объем 1 423,18 куб.м, стоимость 1 459,46 руб./куб.м);

- по участку Конергино - 15 621,81 тыс. рублей (объем 4 957,790 куб.м, стоимость 3 150,96 руб./куб.м);

- по участку Уэлькаль - 3 785,55 тыс. рублей (объем 4 957,790 куб.м, стоимость 3 150,96 руб./куб.м);

- по участку Мыс Шмидта - 34 113,49 тыс. рублей (объем 5 795,083 куб.м, стоимость 5 886,63 руб./куб.м);

- по участку Эгвекинот - 8 636,74 тыс. рублей (объем 139 234,844 куб.м, прогнозный тариф на покупку теплоносителя у АО «Чукотэнерго» 62,03 руб./куб.м).

Расходы на холодную воду по предложению Комитета рассчитаны исходя из объемов по факту 2022-2024 годов, и плановой стоимости внутреннего потребления 2026 год. Расходы составят:

- по участку Амгуэма – 788,42 тыс. рублей (объем 1 231,84 куб.м, стоимость с 01.01 по 30.09 – 611,05 руб./куб.м, с 01.10 по 31.12 – 636,71 руб./куб.м);

- по участку Конергино – 9 294,12 тыс. рублей (объем 4 957,79 куб.м, стоимость с 01.01 по 30.09 – 1 858,98 руб./куб.м, с 01.10 по 31.12 – 1 937,06 руб./куб.м);

- по участку Уэлькаль – 2 272,96 тыс. рублей (объем 726,46 куб.м, стоимость с 01.01 по 30.09 – 3 102,16 руб./куб.м, с 01.10 по 31.12 – 3 232,45 руб./куб.м).

По участку Эгвекинот стоимость покупки холодной воды составит 8 176,79 тыс. рублей (объем 139 234,51 куб.м, прогнозный тариф с 01.01 по 30.09 – 58,73 руб./куб.м, с 01.10 по 31.12 – 58,73 руб./куб.м).

1.4. Неподконтрольные расходы:

Неподконтрольные расходы по предложению предприятия составляют 41 141,31 тыс. рублей (103,2% к плану 2025):

- отчисления на социальные нужды – 32 264,82 тыс. рублей. (104,3% к плану 2025 года);

- амортизация основных средств и нематериальных активов – 3 437,97 тыс. рублей (определена в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующие отношения в сфере бухгалтерского учета);

- расходы по сомнительным долгам - 1 252,78 тыс. рублей (219% к плану 2025 года);

- расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним - 1 021,87 тыс. рублей (50,5% к плану 2025 года).

Неподконтрольные расходы скорректированы Комитетом с учетом изменений расходов на страховые взносы, связанных с корректировкой расходов по оплате труда.

По статье «Амортизация основных средств» расходы Комитетом не принимаются. Объекты основных средств регулируемой организации относятся к муниципальной собственности и закреплены за ней на праве хозяйственного ведения. В соответствии с пунктом 43 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, амортизация по объектам, созданным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не подлежит включению в необходимую валовую выручку для целей тарифного регулирования. Исключением является использование амортизационных отчислений в качестве источника финансирования инвестиционной программы. Поскольку инвестиционная программа (или ее проект) не представлен в материалах дела, Комитет не принимает расходы по данной статье.

Расходы по сомнительным долгам исключены Комитетом с связи с отсутствием подтверждения и документально обоснованных данных. Включение в план на 2026 год сумм дебиторской задолженности, которая была не признана (принята к расчету в размере 0 рублей) по результатам анализа фактических данных 2024 года, является необоснованным.

Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним - 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 является сумма 979,74 тыс. рублей.

По статье «Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)» расходы по расчету регулируемой организацией составляют 3 322,43 тыс. рублей, включающих в себя налог на имущество организации. Заявленная организацией статья «Прибыль на развитие производства (налог на имущество)» исключена из расчета на 2026-2028 годы, и учтена по статье «Налог на имущество» в составе неподконтрольных расходов. Предоставленные документы (справка-расчет налога на имущество за 2024 год, копии инвентарных карточек, копия налоговой декларации по налогу на имущество за 2024 год) подтверждают наличие расходов по налогу на имущество.

Неподконтрольные расходы составили:

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расхода	2026 год	
		Предложение МУП ЖКХ «Иультинское»	Предложение Комитета
1	2	3	4

1	2	3	4
3	***Неподконтрольные расходы, всего***	***41 141,31***	***39 680,56***
3.1	**Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности**	**0,00**	**0,00**
3.2	**Иные работы и услуги, в т.ч.:**	**3 163,87**	**3 187,82**
3.2.1	*арендная плата*	*3 129,00*	*3 153,00*
3.2.2	*концессионная плата*	*0,00*	*0,00*
3.2.3	*расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:*	34,87	34,82
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	34,87	34,82
3.2.3.3	иные расходы	0,00	3 322,43
3.2.3.3.1	*-налог на имущество организации*	*0,00*	*3 322,43*
3.3	**Отчисления на социальные нужды**	**32 264,82**	**32 190,56**
3.3.1	*Отчисления с ФОТ производственных рабочих*	*24 640,17*	*24 583,34*
3.3.2	*Отчисления с ФОТ ремонтного персонала*	*0,00*	*0,00*
3.3.3	*Отчисления с ФОТ цехового персонала*	*2 241,38*	*2 236,37*
3.3.4	*Отчисления с ФОТ управленческого персонала*	*5 383,27*	*5 370,86*
3.3.5	*Отчисления с ФОТ прочего персонала*	*0,00*	*0,00*
3.4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов**	**3 437,97**	**0,00**
3.4.1	*основных средств*	*3 437,97*	*0,00*
3.4.2	*нематериальных активов*	*0,00*	*0,00*
3.5	**Расходы по сомнительным долгам**	**1 252,78**	**0,00**
3.6	**Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним**	**1 021,87**	**979,74**

Налог на прибыль по расчету регулируемой организации составит 6,04 тыс. рублей. Следует отметить, что налог на прибыль рассчитан исходя из финансового результата деятельности, учитывающего все расходы, включая налог на имущество. Учет налога на имущество отдельной статьей в составе «прибыли на развитие производства» не может быть основанием для расчета налога на прибыль. Данные расходы исключаются из объема необходимой валовой выручки на 2026 – 2028 годы.

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

Наименование	Необходимая валовая выручка, тыс. рублей		
	2026	2027	2028
1	2	3	4
участок Амгуэма	285 871,85	324 874,89	322 138,13
участок Конергино	103 568,22	106 036,57	115 057,05
участок Уэлькаль	96 046,41	102 082,61	105 319,39
участок Мыс Шмидта	79 189,53	81 925,16	84 431,14

Наименование	Необходимая валовая выручка, тыс. рублей		
	2026	2027	2028
1	2	3	4
участок Эгвекинот	923 789,35	1 035 148,27	1 085 081,03

Расчет НВВ и тарифов представлен в приложениях 1-6.

Корректировка долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП ЖКХ «Иультинское» потребителям, на 2026 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.

МУП ЖКХ «Иультинское» 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).

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения определены исходя из тарифов на теплоноситель и тепловую энергию, без дополнительных расходов организации. Тарифы для потребителей устанавливаются в двух вариантах: двухкомпонентные (отдельно за теплоноситель в руб./куб. м и тепловую энергию в руб./Гкал) и однокомпонентные (в руб./куб. м горячей воды).

Консультант отдела регулирования
тарифов и контроля ценообразования
в энергетической отрасли А.С. Таранюк

«1» декабря 2025 года

Приложение 1 к заключению

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Иультинское», потребителям на 2026-2028 годы

СВОД

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020	2021	2022	2023		2024		Утверждено Комитетом		Предложение ТСО			Предложение Коми	
												Период регулирования			Период регулирова	
			факт	факт	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом	факт	01.07.2025	2025	2026	2027	2028	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	***Производственная программа***															
1	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	19 914	20 434	20 323	20 139	20 752	20 187	21 748	20 457	20 457	22 150	22 150	22 150	22 150	22 150
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	1 061	1 115	1 071	1 088	1 167	1 083	1 268	1 118	1 118	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195
	то же в % к выработке	%	5	5	5	5	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5
3	Покупная т/энергия	Гкал	81 167	93 608	87 382	84 734	87 509	87 386	84 466	89 500	89 500	86 451	86 451	86 451	86 451	86 451
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	100 020	112 928	106 634	103 785	107 094	106 490	104 946	108 839	108 839	107 406	107 406	107 406	107 406	107 406
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	22 037	42 435	36 439	25 391	36 213	34 001	27 476	34 001	34 001	34 430	34 430	34 430	34 430	34 430
	то же в % к отпуску в сеть	%	22	38	34	24	34	32	26	31	31	32	32	32	32	32
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Полезный отпуск т/энергии**	**Гкал**	**77 983**	**70 493**	**70 195**	**78 394**	**70 881**	**72 489**	**77 470**	**74 838**	**74 838**	**72 975**	**72 975**	**72 975**	**72 975**	**72 975**
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	22 359	12 010	11 436	21 802	13 306	15 281	13 720	16 566	16 566	13 220	13 220	13 220	13 220	13 220
	продано потребителям	**Гкал**	**55 624**	**58 483**	**58 759**	**56 592**	**57 575**	**57 208**	**63 750**	**58 272**	**58 272**	**59 756**	**59 756**	**59 756**	**59 756**	**59 756**
	в том числе населению:	Гкал	33 942	34 579	33 497	33 949	33 218	33 592	36 969	33 765	33 765	34 289	34 289	34 289	34 289	34 289
	городскому	Гкал	24 913	25 543	24 420	25 020	26 184	25 437	28 707	25 939	25 939	26 015	26 015	26 015	26 015	26 015
	сельскому	Гкал	9 030	9 036	9 077	8 929	7 034	8 155	8 263	7 825	7 825	8 274	8 274	8 274	8 274	8 274
	в т.ч. бюджетным	Гкал	13 438	16 470	17 692	14 692	16 987	15 867	17 572	17 050	17 050	17 417	17 417	17 417	17 417	17 417
	в т.ч. прочим	Гкал	8 244	7 434	7 569	7 951	7 371	7 749	9 209	7 458	7 458	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050
II	***Параметры расчета расходов***															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)											0,043			0,051	0,040
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%										1,00			1,00	1,00
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)											0,00			0,00	0,00
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)											0,75			0,75	0,75
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов											**1,0326**			**1,0405**	**1,0296**
III	***Расходы связанные с производством и реализацией***															
1	***Операционные (подконтрольные) расходы, всего***	***тыс. руб.***	***116 351,87***	***123 174,40***	***163 692,73***	***171 045,92***	***147 391,41***	***180 611,25***	***174 971,73***	***214 779,26***	***186 314,96***	***192 383,24***	***198 077,78***	***203 940,88***	***193 889,64***	***199 628,77***
1.1	**Расходы на приобретение сырья и материалов**	**тыс. руб.**	2 996,11	3 619,37	3 467,57	7 180,61	3 554,63	3 070,59	5 839,68	3 658,34	3 167,55	3 270,72	3 367,53	3 467,21	**3 296,02**	**3 393,59**
1.2	**Расходы на ремонт основных средств**	**тыс. руб.**	**1 922,73**	**5 244,90**	**25 511,83**	**25 192,88**	**1 381,26**	**0,00**	**273,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	*капитальный ремонт*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	*текущий ремонт*	*тыс. руб.*	1 922,73	5 244,90	25 511,83	25 192,88	1 381,26	0,00	273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Расходы на оплату труда**	**тыс. руб.**	**63 009,64**	**67 657,38**	**86 524,05**	**75 922,06**	**97 907,62**	**129 674,92**	**118 569,00**	**154 188,56**	**133 770,05**	**138 126,94**	**142 215,50**	**146 425,08**	**139 201,04**	**143 321,39**
1.3.1	*оплата труда основных рабочих*	*тыс. руб.*	45 530,81	47 776,10	61 020,72	54 402,05	71 875,50	96 947,01	84 764,44	115 270,67	100 008,60	103 265,88	106 322,55	109 469,69	104 068,41	107 148,83
1.3.2	*оплата труда ремонтного персонала*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	*оплата труда цехового персонала*	*тыс. руб.*	5 942,49	7 110,65	8 779,89	7 558,59	8 342,82	9 358,06	10 627,72	11 130,98	9 653,59	9 968,01	10 263,06	10 566,85	10 046,11	10 343,48
1.3.4	*оплата труда АУП*	*тыс. руб.*	11 536,33	12 770,62	16 723,44	13 961,42	17 689,30	23 369,85	23 176,85	27 786,91	24 107,87	24 893,06	25 629,89	26 388,54	25 086,52	25 829,08
1.3.5	*оплата труда прочего персонала*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	**Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	**Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6	**Иные работы и услуги, в т.ч.**	**тыс. руб.**	**15 709,77**	**16 176,39**	**9 813,68**	**15 258,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.1	*Расходы на служебные командировки*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	*Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)*	*тыс. руб.*	15 709,77	16 176,39	9 813,68	15 205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

СВОД

№ п/п	Показатель	ед.изм.	тет ния	Предложение Комитета									2024 план	2024 факт	Факт 2024 , принятый Комитетом
				Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028					
			2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	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	1	2	3
I	***Производственная программа***														
I	Натуральные показатели														
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	22 150	22 150	22 150	22 150	22 150	22 150	22 150	22 150	22 150	22 150	20 187	21 748	21 748
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 083	1 268	1 268
	то же в % к выработке	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	10
3	Покупная т/энергия	Гкал	86 451	86 451	86 451	86 451	86 451	86 451	86 451	86 451	86 451	86 451	87 386	84 466	84 466
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	107 406	107 406	107 406	107 406	107 406	107 406	107 406	107 406	107 406	107 406	106 490	104 946	104 946
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	34 430	34 430	34 430	34 430	34 430	34 430	34 430	34 430	34 430	34 430	34 001	27 476	27 476
	то же в % к отпуску в сеть	%	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	26	121
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Полезный отпуск т/энергии**	**Гкал**	**72 975**	**72 975**	**72 975**	**72 975**	**72 975**	**72 975**	**72 975**	**72 975**	**72 975**	**72 975**	72 489	77 470	77 470
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	13 220	13 220	13 220	13 220	13 220	13 220	13 220	13 220	13 220	13 220	15 281	13 720	13 720
	продано потребителям	**Гкал**	**59 756**	**59 756**	**59 756**	**59 756**	**59 756**	**59 756**	**59 756**	**59 756**	**59 756**	**59 756**	57 208	63 750	**63 750**
	в том числе населению:	Гкал	34 289	34 289	34 289	34 289	34 289	34 289	34 289	34 289	34 289	34 289	33 592	36 969	36 969
	городскому	Гкал	26 015	26 015	26 015	26 015	26 015	26 015	26 015	26 015	26 015	26 015	25 437	28 707	28 707
	сельскому	Гкал	8 274	8 274	8 274	8 274	8 274	8 274	8 274	8 274	8 274	8 274	8 155	8 263	8 263
	в т.ч. бюджетным	Гкал	17 417	17 417	17 417	17 417	17 417	17 417	17 417	17 417	17 417	17 417	15 867	17 572	17 572
	в т.ч. прочим	Гкал	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	7 749	9 209	9 209
II	***Параметры расчета расходов***														
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)		0,040												
1.2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИОР от 1% до 5%)	%	1,00												
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)		0,00												
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75												
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов		**1,0296**												
III	***Расходы связанные с производством и реализацией***														
1	***Операционные (подконтрольные) расходы, всего***	***тыс. руб.***	***205 537,78***	***193 889,64***	***142 752,78***	***333 289,75***	***199 628,77***	***199 628,77***	***199 628,77***	***205 537,78***	***199 140,90***	***214 606,66***	**180 611,25**	**174 971,73**	**171 956,00**
1.1	**Расходы на приобретение сырья и материалов**	**тыс. руб.**	**3 494,04**	3 296,02	2 615,71	5 157,38	3 393,59	3 393,59	3 393,59	3 494,04	3 364,07	3 681,23	3 070,59	5 839,68	**5 839,68**
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**	**273,77**	**0,00**
1.2.1	*капитальный ремонт*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.2.2	*текущий ремонт*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,77	**0,00**
1.3	**Расходы на оплату труда**	**тыс. руб.**	**147 563,70**	**139 201,04**	**104 735,04**	**233 678,89**	**143 321,39**	**143 321,39**	**143 321,39**	**147 563,70**	**142 779,55**	**154 358,31**	**129 674,92**	**118 569,00**	**118 400,74**
1.3.1	*оплата труда основных рабочих*	*тыс. руб.*	110 320,44	104 068,41	78 497,70	174 195,68	107 148,83	107 148,83	107 148,83	110 320,44	106 716,63	115 434,88	96 947,01	84 764,44	**84 584,96**
1.3.2	*оплата труда ремонтного персонала*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.3.3	*оплата труда цехового персонала*	*тыс. руб.*	10 649,65	10 046,11	7 314,85	17 491,95	10 343,48	10 343,48	10 343,48	10 649,65	10 338,02	11 096,94	9 358,06	10 627,72	**10 654,10**
1.3.4	*оплата труда АУП*	*тыс. руб.*	26 593,62	25 086,52	18 922,49	41 991,26	25 829,08	25 829,08	25 829,08	26 593,62	25 724,89	27 826,49	23 369,85	23 176,85	**23 161,68**
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**
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**
1.5	**Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
1.6.1	*Расходы на служебные командировки*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	**0,00**
1.6.4	*Арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации. В остальных случаях расходы на арендную плату включаются в состав операционных расходов)*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020	2021	2022	2023		2024		Утверждено Комитетом		Предложение ТСО			Предложение Коми	
												Период регулирования			Период регулирова	
			факт	факт	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом	факт	01.07.2025	2025	2026	2027	2028	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.7	**Прочие расходы, в т. ч.:**	**тыс. руб.**	**32 713,63**	**30 476,36**	**38 375,60**	**47 491,86**	**44 547,90**	**47 865,75**	**50 289,28**	**56 932,36**	**49 377,35**	**50 985,57**	**52 494,74**	**54 048,59**	**51 392,58**	**52 913,80**
1.7.1	*автотранспорт*	*тыс. руб.*	22 918,25	18 128,23	20 375,35	31 474,85	23 199,35	26 540,88	26 359,85	31 539,27	27 379,04	28 270,78	29 107,59	29 969,18	28 498,01	29 341,55
1.7.5	*охрана труда*	*тыс. руб.*	401,04	432,43	268,82	1 590,45	286,58	765,02	248,10	911,04	789,18	814,89	839,01	863,84	821,14	845,45
1.7.6	*прочие цеховые*	*тыс. руб.*	4 722,97	4 161,85	7 563,95	5 313,56	6 709,78	8 109,52	7 395,13	9 667,64	8 365,62	8 638,09	8 893,78	9 157,03	8 705,81	8 963,51
1.7.7	*прочие общехозяйственные*	*тыс. руб.*	3 532,16	4 802,73	6 194,68	4 367,53	7 632,60	6 123,06	10 109,57	7 280,34	6 316,42	6 522,15	6 715,21	6 913,98	6 572,84	6 767,39
1.7.8	*медосмотр*	*тыс. руб.*	184,23	226,88	238,52	315,48	219,64	177,00	286,27	211,50	182,59	188,54	194,12	199,86	189,99	195,61
1.7.12	*проезд в отпуск*	*тыс. руб.*	728,42	1 832,37	2 491,22	4 289,15	2 595,41	2 109,10	1 193,25	2 517,85	2 175,71	2 246,57	2 313,07	2 381,53	2 263,98	2 330,99
1.7.17	*пуско-наладочные работы, поверки, диагностика*	*тыс. руб.*	0,00	476,55	0,00	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	377,64	0,00	405,17	798,89	300,14	951,16	824,11	850,96	876,14	902,08	857,58	882,97
1.7.23	*содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)*	*тыс. руб.*	93,45	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.24	*аренда земельных участков*	*тыс. руб.*	133,12	277,92	280,90	44,02	71,88	6,97	75,60	8,25	7,19	7,42	7,64	7,87	7,48	7,70
1.7.26	*проектные работы*	*тыс. руб.*	0,00	90,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.27	*санитарно-эпид. заключение*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.28	*анализ пробы угля*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	173,47	0,00	186,92	167,98	0,00	199,50	173,29	178,93	184,23	189,68	180,30	185,64
1.7.42	*разработка тех.документации*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.43	*расчет нормативов топлива, тепловых потерь*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	89,91	0,00	191,84	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	*Экспертиза проектной документации*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	39,46	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.45	*демонтаж котельного оборудования*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.46	*хранение МПЗ*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	41,68	0,00	371,28	43,64	0,00	51,87	45,02	46,48	47,86	49,27	46,88	48,27
1.7.47	*переработка нефтепродуктов*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,47	3 023,69	2 559,42	3 593,95	3 119,18	3 220,77	3 316,11	3 414,26	3 248,56	3 344,72
2	***Расходы на приобретение энергетических ресурсов***	***тыс. руб.***	***612 549,36***	***769 959,72***	***792 565,48***	***881 171,19***	***944 071,94***	***1 089 244,67***	***1 064 009,79***	***1 560 297,68***	***1 345 566,39***	***1 702 343,03***	***1 767 497,05***	***1 838 196,93***	***1 626 018,33***	***1 766 025,20***
2.1	**Расходы на топливо**	**тыс. руб.**	**104 714,71**	**129 096,79**	**163 160,34**	**172 161,35**	**206 970,47**	**260 058,35**	**256 463,93**	**343 801,71**	**300 154,16**	**471 963,83**	**487 902,68**	**507 418,79**	**430 469,27**	**463 885,23**
2.1.1	*Уголь*	*тыс. руб.*	50 247,46	64 777,15	53 514,34	69 130,53	60 445,09	75 708,21	94 434,40	103 039,83	89 249,96	151 186,29	154 512,39	160 692,88	111 456,05	116 360,11
2.1.3	*Дизельное топливо*	*тыс. руб.*	11 875,58	12 796,80	12 141,39	18 514,69	14 711,74	15 869,21	13 976,55	14 998,57	13 017,20	12 130,53	12 397,40	12 893,30	10 366,21	10 791,23
2.1.4	*Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения*	*тыс. руб.*	42 591,67	51 522,84	88 207,02	84 516,13	131 813,63	168 480,92	148 052,97	225 763,31	197 886,99	308 647,01	320 992,89	333 832,61	308 647,01	336 733,89
2.2	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс. руб.**	**50 209,65**	**47 720,64**	**46 367,61**	**68 044,26**	**69 006,59**	**84 615,09**	**80 342,58**	**101 744,57**	**87 924,70**	**120 439,72**	**125 257,31**	**130 267,60**	**105 763,07**	**115 387,51**
2.2.1	*на хозяйственные нужды*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	1 094,83	0,00	1 255,67	0,00	1 476,25	585,96	502,33	1 900,60	1 976,63	2 055,69	**1 402,49**	1 530,11
2.2.2	*на технологические нужды*	*тыс. руб.*	50 209,65	47 720,64	54 570,38	68 044,26	67 750,92	84 615,09	78 866,33	101 158,61	87 422,36	118 539,12	123 280,68	128 211,91	**104 360,58**	113 857,39
2.3	**Расходы на тепловую энергию**	**тыс. руб.**	**426 105,56**	**556 053,33**	**544 393,56**	**612 276,36**	**632 327,78**	**710 459,54**	**684 532,75**	**1 059 960,57**	**910 199,52**	**1 045 704,81**	**1 087 533,00**	**1 131 034,32**	**1 045 704,81**	**1 140 863,95**
2.4	**Расходы на холодную воду**	**тыс. руб.**	31 519,43	37 088,96	38 643,96	28 689,22	35 767,10	34 111,70	42 670,53	54 790,82	47 288,02	64 234,66	66 804,05	69 476,21	**44 081,18**	**45 888,51**
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.***	***25 896,08***	***27 150,48***	***41 771,59***	***21 704,44***	***50 177,07***	***57 287,95***	***61 906,98***	***45 990,87***	***39 859,75***	***41 141,31***	***42 786,97***	***44 498,45***	***39 680,56***	***39 781,17***
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.**	**311,12**	**532,26**	**442,93**	**35,66**	**106,65**	**16 144,67**	**121,89**	**3 532,21**	**3 033,43**	**3 163,87**	**3 290,42**	**3 422,04**	**6 510,25**	**6 637,77**
3.2.1	*арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 112,58	0,00	3 493,61	3 000,00	3 129,00	3 254,16	3 384,33	3 153,00	3 279,12
3.2.3	*расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:*	*тыс. руб.*	311,12	532,26	442,93	35,66	106,65	32,08	121,89	38,60	33,43	34,87	36,26	37,71	3 357,25	3 358,65
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	311,12	532,26	442,93	35,66	106,65	32,08	121,89	38,60	33,43	34,87	36,26	37,71	34,82	36,21
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	**иные расходы**	**тыс. руб.**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	3 322,43	3 322,43
3.2.3.3.1	*-налог на имущество организации*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322,43	3 322,43
3.3	**Отчисления на социальные нужды**	**тыс. руб.**	**19 247,17**	**20 582,36**	**26 520,07**	**17 275,90**	**30 906,58**	**29 687,75**	**37 097,59**	**35 657,10**	**30 934,63**	**32 264,82**	**33 555,42**	**34 897,63**	**32 190,56**	**33 143,40**
3.3.1	*Отчисления с ФОТ производственных рабочих*	*тыс. руб.*	14 611,51	15 153,72	19 593,47	13 593,75	23 346,10	22 672,09	27 320,79	27 229,57	23 624,32	24 640,17	25 625,77	26 650,81	24 583,34	25 311,01
3.3.2	*Отчисления с ФОТ ремонтного персонала*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	*Отчисления с ФОТ цехового персонала*	*тыс. руб.*	1 616,99	2 056,13	2 451,55	1 507,40	2 465,83	2 062,36	3 089,85	2 478,53	2 148,98	2 241,38	2 331,04	2 424,28	2 236,37	2 302,56
3.3.4	*Отчисления с ФОТ управленческого персонала*	*тыс. руб.*	3 018,67	3 372,52	4 475,04	2 174,74	5 094,66	4 953,29	6 686,95	5 948,99	5 161,33	5 383,27	5 598,60	5 822,54	5 370,86	5 529,83
3.3.5	*Отчисления с ФОТ прочего персонала*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов**	**тыс. руб.**	**6 337,79**	**6 035,86**	**6 164,43**	**4 392,88**	**15 264,84**	**5 247,29**	**22 506,62**	**3 804,48**	**3 296,23**	**3 437,97**	**3 575,49**	**3 718,51**	**0,00**	**0,00**
3.4.1	*основных средств*	*тыс. руб.*	6 337,79	6 035,86	6 164,43	4 392,88	15 264,84	5 225,04	22 506,62	3 804,48	3 296,23	3 437,97	3 575,49	3 718,51	0,00	0,00

№ п/п	Показатель	ед.изм.	тет ния	Предложение Комитета									2024 план	2024 факт	Факт 2024 , принятый Комитетом
				Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028					
			2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	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	1	2	3
1.7	**Прочие расходы, в т. ч.:**	**тыс. руб.**	**54 480,05**	**51 392,58**	**35 402,03**	**94 453,48**	**52 913,80**	**52 913,80**	**52 913,80**	**54 480,05**	**52 997,29**	**56 567,11**	**47 865,75**	**50 289,28**	**47 715,58**
1.7.1	*автотранспорт*	*тыс. руб.*	30 210,06	28 498,01	18 738,88	54 748,91	29 341,55	29 341,55	29 341,55	30 210,06	29 506,14	31 191,99	26 540,88	26 359,85	**26 359,85**
1.7.5	*охрана труда*	*тыс. руб.*	870,47	821,14	638,36	1 331,41	845,45	845,45	845,45	870,47	838,17	916,94	765,02	248,10	**248,10**
1.7.6	*прочие цеховые*	*тыс. руб.*	9 228,82	8 705,81	6 778,39	13 914,87	8 963,51	8 963,51	8 963,51	9 228,82	8 861,13	9 748,03	8 109,52	7 395,13	**7 352,67**
1.7.7	*прочие общехозяйственные*	*тыс. руб.*	6 967,71	6 572,84	4 957,48	11 002,95	6 767,39	6 767,39	6 767,39	6 967,71	6 740,16	7 290,64	6 123,06	10 109,57	**8 888,48**
1.7.8	*медосмотр*	*тыс. руб.*	201,40	189,99	153,04	291,93	195,61	195,61	195,61	201,40	193,35	213,31	177,00	286,27	**286,27**
1.7.12	*проезд в отпуск*	*тыс. руб.*	2 399,99	2 263,98	1 825,79	3 465,11	2 330,99	2 330,99	2 330,99	2 399,99	2 294,64	2 550,56	2 109,10	1 193,25	**0,00**
1.7.17	*пуско-наладочные работы, поверки, диагностика*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.7.22	*спецодежда*	*тыс. руб.*	909,10	857,58	643,39	1 444,82	882,97	882,97	882,97	909,10	879,05	952,36	798,89	300,14	**300,14**
1.7.23	*содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.7.24	*аренда земельных участков*	*тыс. руб.*	7,93	7,48	4,87	14,88	7,70	7,70	7,70	7,93	7,75	8,18	6,97	75,60	**75,60**
1.7.26	*проектные работы*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.7.27	*санитарно-эпид. заключение*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	**29,98**
1.7.28	*анализ пробы угля*	*тыс. руб.*	191,13	180,30	143,67	282,25	185,64	185,64	185,64	191,13	183,49	201,68	167,98	0,00	**0,00**
1.7.42	*разработка тех.документации*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.7.43	*расчет нормативов топлива, тепловых потерь*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	**0,00**
1.7.44	*Экспертиза проектной документации*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	**380,00**
1.7.45	*демонтаж котельного оборудования*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,07	**1 252,07**
1.7.46	*хранение МПЗ*	*тыс. руб.*	49,70	46,88	21,60	113,19	48,27	48,27	48,27	49,70	49,70	49,70	43,64	0,00	**0,00**
1.7.47	*переработка нефтепродуктов*	*тыс. руб.*	3 443,72	3 248,56	1 496,57	7 843,17	3 344,72	3 344,72	3 344,72	3 443,72	3 443,72	3 443,72	3 023,69	2 559,42	**2 542,42**
2	***Расходы на приобретение энергетических ресурсов***	***тыс. руб.***	***1 856 626,10***	***1 626 018,33***	***1 321 161,20***	***2 460 317,35***	***1 766 025,20***	***1 766 025,20***	***1 766 025,20***	***1 856 626,10***	***1 789 616,01***	***1 958 357,19***	**1 089 244,67**	**1 064 009,79**	**1 020 934,36**
2.1	**Расходы на топливо**	**тыс. руб.**	**483 936,98**	**430 469,27**	**255 216,12**	**925 370,46**	**463 885,23**	**463 885,23**	**463 885,23**	**483 936,98**	**479 055,34**	**490 677,65**	**260 058,35**	**256 463,93**	**256 059,03**
2.1.1	*Уголь*	*тыс. руб.*	119 501,84	111 456,05	89 081,95	173 756,63	116 360,11	116 360,11	116 360,11	119 501,84	114 620,20	126 242,51	*75 708,21*	*94 434,40*	94 434,40
2.1.3	*Дизельное топливо*	*тыс. руб.*	11 201,29	10 366,21	4 775,57	25 027,68	10 791,23	10 791,23	10 791,23	11 201,29	11 201,29	11 201,29	*15 869,21*	*13 976,55*	13 571,66
2.1.4	*Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения*	*тыс. руб.*	353 233,85	308 647,01	161 358,60	726 586,16	336 733,89	336 733,89	336 733,89	353 233,85	353 233,85	353 233,85	*168 480,92*	*148 052,97*	148 052,97
2.2	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс. руб.**	**128 198,79**	**105 763,07**	**87 630,79**	**155 082,39**	**115 387,51**	**115 387,51**	**115 387,51**	**128 198,79**	**122 414,46**	**136 513,97**	**84 615,09**	**80 342,58**	**80 342,58**
2.2.1	*на хозяйственные нужды*	*тыс. руб.*	1 714,40	1 402,49	1 073,22	2 272,18	1 530,11	1 530,11	1 530,11	1 714,40	1 642,95	1 813,29	0,00	1 476,25	1 476,25
2.2.2	*на технологические нужды*	*тыс. руб.*	126 484,39	104 360,58	86 557,57	152 810,21	113 857,39	113 857,39	113 857,39	126 484,39	120 771,51	134 700,68	84 615,09	78 866,33	78 866,33
2.3	**Расходы на тепловую энергию**	**тыс. руб.**	**1 196 766,28**	**1 045 704,81**	**948 734,39**	**1 297 648,46**	**1 140 863,95**	**1 140 863,95**	**1 140 863,95**	**1 196 766,28**	**1 141 694,04**	**1 281 605,73**	**710 459,54**	**684 532,75**	**684 532,75**
2.4	**Расходы на холодную воду**	**тыс. руб.**	**47 724,05**	44 081,18	29 579,90	82 216,03	45 888,51	45 888,51	45 888,51	47 724,05	46 452,18	49 559,84	**34 111,70**	**42 670,53**	**0,00**
2.5	**Расходы на теплоноситель**	**тыс. руб.**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	***Неподконтрольные расходы, всего***	***тыс. руб.***	***41 285,13***	***39 680,56***	***30 625,41***	***64 424,66***	***39 781,17***	***39 781,17***	***39 781,17***	***41 285,13***	***39 861,01***	***43 333,48***	**57 287,95**	**61 906,98**	**38 199,23**
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.**	**6 770,38**	**6 510,25**	**5 671,66**	**8 729,81**	**6 637,77**	**6 637,77**	**6 637,77**	**6 770,38**	**6 483,03**	**7 204,30**	**16 144,67**	**121,89**	**121,89**
3.2.1	*арендная плата (Расходы на арендную плату считаются неподконтрольными, если договор аренды заключен в отношении производственных объектов регулируемой организации)*	*тыс. руб.*	3 410,28	3 153,00	2 860,62	3 912,66	3 279,12	3 279,12	3 279,12	3 410,28	3 253,35	3 652,04	*16 112,58*	*0,00*	0,00
3.2.3	*расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:*	*тыс. руб.*	3 360,09	3 357,25	2 811,04	4 817,16	3 358,65	3 358,65	3 358,65	3 360,09	3 229,68	3 552,26	*32,08*	*121,89*	121,89
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	37,66	34,82	30,14	47,65	36,21	36,21	36,21	37,66	35,73	40,32	*32,08*	*121,89*	*121,89*
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	
3.2.3.3	**иные расходы**	**тыс. руб.**	3 322,43	*3 322,43*	*2 780,90*	*4 769,51*	*3 322,43*	*3 322,43*	*3 322,43*	*3 322,43*	*3 193,94*	*3 511,93*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2.3.3.1	*-налог на имущество организации*	*тыс. руб.*	3 322,43	3 322,43	2 780,90	4 769,51	3 322,43	3 322,43	3 322,43	3 322,43	3 193,94	3 511,93	*0,00*	*0,00*	0,00
3.3	**Отчисления на социальные нужды**	**тыс. руб.**	**34 514,76**	**32 190,56**	**24 214,72**	**54 054,96**	**33 143,40**	**33 143,40**	**33 143,40**	**34 514,76**	**33 377,98**	**36 129,18**	**29 687,75**	**37 097,59**	**37 097,59**
3.3.1	*Отчисления с ФОТ производственных рабочих*	*тыс. руб.*	26 362,42	24 583,34	18 543,01	41 148,88	25 311,01	25 311,01	25 311,01	26 362,42	25 487,42	27 603,90	*22 672,09*	*27 320,79*	27 320,79
3.3.2	*Отчисления с ФОТ ремонтного персонала*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00
3.3.3	*Отчисления с ФОТ цехового персонала*	*тыс. руб.*	2 392,80	2 236,37	1 620,54	3 916,03	2 302,56	2 302,56	2 302,56	2 392,80	2 322,19	2 494,52	*2 062,36*	*3 089,85*	3 089,85
3.3.4	*Отчисления с ФОТ управленческого персонала*	*тыс. руб.*	5 759,54	5 370,85	4 051,18	8 990,05	5 529,83	5 529,83	5 529,83	5 759,54	5 568,37	6 030,77	*4 953,29*	*6 686,95*	6 686,95
3.3.5	*Отчисления с ФОТ прочего персонала*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00
3.4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 247,29**	**22 506,62**	**0,00**
3.4.1	*основных средств*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*5 225,04*	*22 506,62*	0,00

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020	2021	2022	2023		2024		Утверждено Комитетом		Предложение ТСО			Предложение Коми	
												Период регулирования			Период регулирова	
			факт	факт	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом	факт	01.07.2025	2025	2026	2027	2028	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.5	**Расходы по сомнительным долгам**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**1 499,61**	**0,00**	**1 874,53**	**2 238,96**	**1 201,13**	**663,65**	**570,97**	**1 252,78**	**1 302,89**	**1 355,01**	0,00	0,00
3.6	**Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	7 144,56	0,00	2 024,48	3 969,28	979,74	2 333,43	2 024,48	1 021,87	1 062,75	1 105,25	979,74	0,00
	Итого расходы	**тыс. руб.**	**754 797,31**	**920 284,60**	**998 029,80**	**1 073 921,55**	**1 141 640,42**	**1 327 143,87**	**1 300 888,50**	**1 821 067,81**	**1 571 741,10**	**1 935 867,58**	**2 008 361,79**	**2 086 636,26**	**1 859 588,53**	**2 005 435,14**
4	***Корректировка НВВ***	***тыс. руб.***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-51 211,98**	**0,00**	**-1 167,19**	**0,00**	**6 142,58**	**4 547,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14 759,42**	**41 009,96**
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**	**-51 211,98**	**0,00**	**-1 167,19**	**0,00**	**6 142,58**	**4 547,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-14 759,42	41 009,96
5	***Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки***	***тыс. руб.***	***754 797,31***	***920 284,60***	***998 029,80***	***1 022 709,57***	***1 141 640,42***	***1 325 976,68***	***1 300 888,50***	***1 827 210,38***	***1 576 288,14***	***1 935 867,58***	***2 008 361,79***	***2 086 636,26***	***1 844 829,11***	***2 046 445,10***
6	***Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо***	***тыс. руб.***	***38 800,09***	***0,00***	***0,00***	***51 000,00***	***0,00***	***332 300,00***	***0,00***	***320 015,41***	***277 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**0,00**	**0,00**
7	***Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:***	***тыс. руб.***	***715 997,22***	***920 284,60***	***998 029,80***	***971 709,57***	***1 141 640,42***	***993 676,68***	***1 300 888,50***	***1 507 194,98***	***1 299 288,14***	***1 935 867,58***	***2 008 361,79***	***2 086 636,26***	***1 844 829,11***	***2 046 445,10***
8	***Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии***	***тыс. руб.***	***85 247,78***	***117 253,18***	***132 815,22***	***104 531,36***	***158 087,15***	***110 475,20***	***210 480,31***	***154 400,93***	***133 864,60***	***263 624,30***	***272 531,09***	***282 688,38***	***240 112,55***	***255 209,68***
9	***Расходы на реализуемую продукцию***	***тыс. руб.***	***519 348,70***	***756 960,18***	***827 086,63***	***708 387,51***	***907 353,57***	***784 335,42***	***1 056 295,06***	***1 172 831,92***	***1 011 121,20***	***1 562 177,46***	***1 620 757,04***	***1 683 926,43***	***1 488 465,36***	***1 650 067,50***
10	***Прибыль***	***тыс. руб.***	***15 586,36***	***-194 310,17***	***-244 646,81***	***926,50***	***-270 476,33***	***943,37***	***-383 344,64***	***61,63***	***54,02***	***3 322,43***	***3 322,43***	***3 322,43***	***0,00***	***0,00***
10.1	**Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)**	**тыс. руб.**	**338,74**	**368,49**	**198,87**	**916,09**	**1 073,69**	**916,09**	**1 871,55**	**61,63**	**54,02**	**3 322,43**	**3 322,43**	**3 322,43**	0,00	0,00
10.2	**Прибыль на социальное развитие**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	27,28	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	2,60	0,00	6,82	0,00	12,33	10,80	6,04	6,28	6,53	0,00	0,00
	Нормативный уровень прибыли	**%**	**18,34**	**-156,61**	**-189,21**	**1,32**	**0,00**	**1,19**	**0,00**	**0,03**	**0,03**	**1,48**	**1,43**	**1,38**	0,00	0,00
11	**ИТОГО необходимая валовая выручка**		**496 359,82**	**562 807,37**	**582 439,82**	**709 316,62**	**636 877,23**	**785 285,61**	**672 950,42**	**1 172 905,88**	**1 011 186,02**	**1 565 505,93**	**1 624 085,75**	**1 687 255,39**	**1 488 465,36**	**1 650 067,50**
IV	***Тариф***		***9 241,87***	***9 908,10***	***9 887,75***	***14 135,94***	***11 061,62***	***15 694,18***	***10 556,09***	***20 128,02***	***17 352,78***	***26 198,32***	***27 178,64***	***28 235,77***	**24 909,07**	**27 613,44**
	Индекс роста тарифа					100,33		111,02	95,43	128,25	164,39	130,16	103,74	103,89	**143,55**	**110,86**

№ п/п	Показатель	ед.изм.	тет ния	Предложение Комитета									2024 план	2024 факт	Факт 2024 , принятый Комитетом
				Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028					
			2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	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	1	2	3
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**	**2 238,96**	**1 201,13**	**0,00**
3.6	**Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним**	**тыс. руб.**	0,00	979,74	739,03	1 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 969,28**	**979,74**	**979,74**
	Итого расходы	**тыс. руб.**	**2 103 449,02**	**1 859 588,53**	**1 494 539,39**	**2 858 031,76**	**2 005 435,14**	**2 005 435,14**	**2 005 435,14**	**2 103 449,02**	**2 028 617,93**	**2 216 297,33**	**1 327 143,87**	**1 300 888,50**	**1 231 089,59**
4	***Корректировка НВВ***	***тыс. руб.***	**17 186,91**	**-14 759,42**	**-16 296,29**	**-10 637,67**	**41 009,96**	**41 009,96**	**41 009,96**	**17 186,91**	**16 562,58**	**18 058,48**	**-1 167,19**	**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.**	17 186,91	**-14 759,42**	**-16 296,29**	**-10 637,67**	**41 009,96**	**41 009,96**	**41 009,96**	**17 186,91**	**16 562,58**	**18 058,48**	**-1 167,19**	**0,00**	
5	***Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки***	***тыс. руб.***	***2 120 635,94***	***1 844 829,11***	***1 478 243,10***	***2 847 394,10***	***2 046 445,10***	***2 046 445,10***	***2 046 445,10***	***2 120 635,94***	***2 045 180,50***	***2 234 355,81***	***1 325 976,68***	***1 300 888,50***	
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***	***332 300,00***	***0,00***	
7	***Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:***	***тыс. руб.***	***2 120 635,94***	***1 844 829,11***	***1 478 243,10***	***2 847 394,10***	***2 046 445,10***	***2 046 445,10***	***2 046 445,10***	***2 120 635,94***	***2 045 180,50***	***2 234 355,81***	***993 676,68***	***1 300 888,50***	
8	***Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии***	***тыс. руб.***	***263 554,26***	***240 112,55***	***154 412,48***	***469 790,46***	***255 209,68***	***255 209,68***	***255 209,68***	***263 554,26***	***258 044,15***	***271 319,66***	***110 475,20***	***210 480,31***	
9	***Расходы на реализуемую продукцию***	***тыс. руб.***	***1 712 026,75***	***1 488 465,36***	***1 203 792,47***	***2 263 573,15***	***1 650 067,50***	***2 263 573,15***	***1 650 067,50***	***1 712 026,75***	***1 650 067,50***	***1 805 864,87***	***784 335,42***	***1 056 295,06***	
10	***Прибыль***	***тыс. руб.***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***943,37***	***-383 344,64***	
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**	**916,09**	**1 871,55**	
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	27,28	0,00	
10.5	**Налог на прибыль**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	
	Нормативный уровень прибыли	**%**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,19**	**0,00**	
11	**ИТОГО необходимая валовая выручка**		**1 712 026,75**	**1 488 465,36**	**1 203 792,47**	**2 263 573,15**	**1 650 067,50**	**2 263 573,15**	**1 650 067,50**	**1 712 026,75**	**1 650 067,50**	**1 805 864,87**	**785 285,61**	**672 950,42**	
IV	***Тариф***		**28 650,31**	***24 909,07***	***20 145,14***	***37 880,29***	***27 613,44***	***37 880,29***	***27 613,44***	***28 650,31***	***27 613,44***	***30 220,67***	***15 694,18***	***10 556,09***	
	Индекс роста тарифа		**103,75**	90,21	70,31	152,07	137,07	100,00	100,00	75,63	100,00	105,48			

Приложение 2 к заключению

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Иультинское», потребителям на 2026-2028 годы

участок Амгуэма

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020	2021	2022	2023		2024		Утверждено Комитетом		Предложение ТСО			Предложение Коми	
												Период регулирования			Период регулирова	
			факт	факт	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом	факт	01.07.2025	2025	2026	2027	2028	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	***Производственная программа***															
I	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	10 142	10 801	10 678	10 437	11 180	10 624	11 038	11 043	11 043	12 479	12 479	12 479	12 479	12 479
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	223	238	231	230	224	234	233	231	231	261	261	261	261	261
	то же в % к выработке	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Покупная т/энергия	Гкал			0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	9 919	10 564	10 447	10 207	10 956	10 391	10 805	10 813	10 813	12 218	12 218	12 218	12 218	12 218
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	2 355	2 508	2 296	2 424	2 126	2 467	1 577	2 467	2 467	2 788	2 788	2 788	2 788	2 788
	то же в % к отпуску в сеть	%	24	24	22	24	19	24	15	23	23	23	23	23	23	23
6	**Полезный отпуск т/энергии**	**Гкал**	**7 564**	**8 055**	**8 151**	**7 784**	**8 831**	**7 923**	**9 228**	**8 345**	**8 345**	**9 430**	**9 430**	**9 430**	**9 430**	**9 430**
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	1 460	1 512	1 419	1 512	2 898	1 464	2 888	1 943	1 943	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868
	продано потребителям	**Гкал**	**6 103**	**6 543**	**6 732**	**6 271**	**5 933**	**6 459**	**6 341**	**6 403**	**6 403**	**6 562**	**6 562**	**6 562**	**6 562**	**6 562**
	в том числе населению:	Гкал	4 607	4 739	4 714	4 569	4 041	4 686	4 367	4 498	4 498	4 601	4 601	4 601	4 601	4 601
	городскому	Гкал		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	сельскому	Гкал	4 607	4 739	4 714	4 569	4 041	4 686	4 367	4 498	4 498	4 601	4 601	4 601	4 601	4 601
	в т.ч. бюджетным	Гкал	1 291	1 585	1 806	1 494	1 660	1 561	1 562	1 684	1 684	1 676	1 676	1 676	1 676	1 676
	в т.ч. прочим	Гкал	205	219	212	209	232	212	412	221	221	285	285	285	285	285
II	***Параметры расчета расходов***															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)					0,060					0,042	0,043	0,040	0,040	0,051	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					**1,0494**					**1,0316**	**1,0326**	**1,0296**	**1,0296**	**1,0405**	**1,0296**
III	***Расходы связанные с производством и реализацией***															
1	***Операционные (подконтрольные) расходы, всего***	***тыс. руб.***	***28 979,49***	***29 442,82***	***35 452,33***	***35 382,63***	***34 984,51***	***43 716,00***	***44 277,24***	***51 449,30***	***45 096,55***	***46 565,34***	***47 943,68***	***49 362,81***	***46 922,51***	***48 311,42***
1.1	**Расходы на приобретение сырья и материалов**	**тыс. руб.**	665,48	770,51	484,07	2 123,01	480,86	640,02	1 314,02	753,24	660,23	681,74	701,92	722,69	**686,97**	**707,30**
1.2	**Расходы на ремонт основных средств**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**2 346,85**	**3 568,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	*текущий ремонт*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	2 346,85	3 568,35	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.**	**17 441,83**	**18 758,03**	**22 173,45**	**19 588,40**	**26 165,77**	**33 837,31**	**31 704,55**	**39 823,08**	**34 905,89**	**36 042,78**	**37 109,65**	**38 208,09**	**36 319,23**	**37 394,28**
1.3.1	*оплата труда основных рабочих*	*тыс. руб.*	12 884,22	13 101,09	15 531,96	14 008,35	19 051,47	25 327,57	22 695,68	29 807,99	26 127,42	26 978,39	27 776,95	28 599,15	27 185,32	27 990,00
1.3.2	*оплата труда ремонтного персонала*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	*оплата труда цехового персонала*	*тыс. руб.*	1 576,75	2 356,51	2 319,82	2 071,85	2 493,08	2 404,35	2 961,76	2 829,68	2 480,28	2 561,07	2 636,87	2 714,93	2 580,71	2 657,10
1.3.4	*оплата труда АУП*	*тыс. руб.*	2 980,86	3 300,43	4 321,68	3 508,20	4 621,22	6 105,38	6 047,11	7 185,42	6 298,19	6 503,32	6 695,82	6 894,02	6 553,21	6 747,18
1.4	**Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	**Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.5.6	*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.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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.**	**10 872,18**	**9 914,28**	**10 447,96**	**10 102,88**	**8 337,88**	**9 238,67**	**11 258,66**	**10 872,97**	**9 530,42**	**9 840,83**	**10 132,12**	**10 432,03**	**9 916,31**	**10 209,83**
1.7.1	*автотранспорт*	*тыс. руб.*	8 945,48	6 976,04	5 748,09	6 236,42	4 178,89	5 400,75	6 231,10	6 356,13	5 571,30	5 752,76	5 923,04	6 098,36	5 796,89	5 968,47
1.7.5	*охрана труда*	*тыс. руб.*	178,86	157,88	97,17	434,01	114,55	272,03	68,69	320,15	280,62	289,76	298,34	307,17	291,98	300,63
1.7.6	*прочие цеховые*	*тыс. руб.*	407,47	611,86	2 358,56	1 025,13	629,67	1 203,85	1 210,96	1 416,81	1 241,87	1 282,31	1 320,27	1 359,35	1 292,15	1 330,40
1.7.7	*прочие общехозяйственные*	*тыс. руб.*	912,67	1 241,21	1 600,83	1 021,76	1 993,97	1 600,09	2 638,09	1 883,15	1 650,63	1 704,39	1 754,84	1 806,78	1 717,46	1 768,30
1.7.8	*медосмотр*	*тыс. руб.*	36,35	174,34	44,62	141,55	58,30	46,72	108,01	54,99	48,20	49,77	51,24	52,76	50,15	51,63
1.7.12	*проезд в отпуск*	*тыс. руб.*	345,88	700,43	458,68	1 229,36	937,02	444,00	723,61	522,54	458,02	472,94	486,94	501,35	476,57	490,67

участок Амгуэма

тет	Предложение Комитета									2024 план	2024 факт	Факт 2024 , принятый Комитетом
ния	Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028					
2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028			
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	1	2	3
12 479	12 479	12 479	12 479	12 479	12 479	12 479	12 479	12 479	12 479	10 624	11 038	11 038
261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	234	233	233
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 218	12 218	12 218	12 218	12 218	12 218	12 218	12 218	12 218	12 218	10 391	10 805	10 805
2 788	2 788	2 788	2 788	2 788	2 788	2 788	2 788	2 788	2 788	2 467	1 577	1 577
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24	15	15
										0	0	0
9 430	**9 430**	**9 430**	**9 430**	**9 430**	**9 430**	**9 430**	**9 430**	**9 430**	**9 430**	7 923	9 228	9 228
2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	2 868	1 464	2 888	2 888
6 562	**6 562**	**6 562**	**6 562**	**6 562**	**6 562**	**6 562**	**6 562**	**6 562**	**6 562**	6 459	6 341	**6 341**
4 601	4 601	4 601	4 601	4 601	4 601	4 601	4 601	4 601	4 601	4 686	4 367	4 367
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 601	4 601	4 601	4 601	4 601	4 601	4 601	4 601	4 601	4 601	4 686	4 367	4 367
1 676	1 676	1 676	1 676	1 676	1 676	1 676	1 676	1 676	1 676	1 561	1 562	1 562
285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	212	412	412
0,040	0,051			0,040			0,040					
1,00	1,00			1,00			1,00					
0,00	0,00			0,00			0,00					
0,75	0,75			0,75			0,75					
1,0296	**1,0405**			**1,0296**			**1,0296**					
49 741,43	***46 922,51***	***24 530,77***	***110 460,31***	***48 311,42***	***48 311,42***	***48 311,42***	***49 741,43***	***49 741,43***	***49 741,43***	**43 716,00**	**44 277,24**	**43 177,08**
728,24	686,97	359,14	1 617,19	707,30	707,30	707,30	728,24	728,24	728,24	640,02	1 314,02	**1 314,02**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
38 501,15	**36 319,23**	**18 987,45**	**85 499,14**	**37 394,28**	**37 394,28**	**37 394,28**	**38 501,15**	**38 501,15**	**38 501,15**	**33 837,31**	**31 704,55**	**31 650,78**
28 818,51	27 185,32	14 212,30	63 996,98	27 990,00	27 990,00	27 990,00	28 818,51	28 818,51	28 818,51	25 327,57	22 695,68	**22 644,24**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2 735,75	2 580,71	1 349,18	6 075,25	2 657,10	2 657,10	2 657,10	2 735,75	2 735,75	2 735,75	2 404,35	2 961,76	**2 963,38**
6 946,90	6 553,21	3 425,97	15 426,90	6 747,18	6 747,18	6 747,18	6 946,90	6 946,90	6 946,90	6 105,38	6 047,11	**6 043,16**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 512,04	**9 916,31**	**5 184,18**	**23 343,99**	**10 209,83**	**10 209,83**	**10 209,83**	**10 512,04**	**10 512,04**	**10 512,04**	**9 238,67**	**11 258,66**	**10 212,28**
6 145,14	5 796,89	3 030,57	13 646,45	5 968,47	5 968,47	5 968,47	6 145,14	6 145,14	6 145,14	5 400,75	6 231,10	**6 231,10**
309,53	291,98	152,65	687,36	300,63	300,63	300,63	309,53	309,53	309,53	272,03	68,69	**68,69**
1 369,78	1 292,15	675,53	3 041,85	1 330,40	1 330,40	1 330,40	1 369,78	1 369,78	1 369,78	1 203,85	1 210,96	**1 207,17**
1 820,64	1 717,46	897,88	4 043,07	1 768,30	1 768,30	1 768,30	1 820,64	1 820,64	1 820,64	1 600,09	2 638,09	**2 319,11**
53,16	50,15	26,22	118,05	51,63	51,63	51,63	53,16	53,16	53,16	46,72	108,01	**108,01**
505,20	476,57	249,15	1 121,89	490,67	490,67	490,67	505,20	505,20	505,20	444,00	723,61	**0,00**

1.7.22	*спецодежда*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	77,05	0,00	130,50	220,79	82,01	259,85	227,76	235,18	242,14	249,31	236,98	244,00
1.7.24	*аренда земельных участков*	*тыс. руб.*	14,33	5,14	5,14	14,65	5,43	4,98	6,19	5,86	5,14	5,31	5,46	5,62	5,35	5,50
1.7.28	*анализ пробы угля*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	57,82	0,00	62,31	45,45	0,00	53,49	46,89	48,42	49,85	51,32	48,79	50,23
1.7.44	*Экспертиза проектной документации*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	***Расходы на приобретение энергетических ресурсов***	***тыс. руб.***	***54 005,21***	***75 042,71***	***100 445,36***	***99 715,27***	***150 890,68***	***190 334,32***	***177 083,15***	***250 213,28***	***219 317,98***	***370 346,31***	***384 362,25***	***399 736,74***	***354 990,89***	***385 833,34***
2.1	**Расходы на топливо**	**тыс. руб.**	**51 692,34**	**72 050,76**	**96 273,01**	**95 144,45**	**143 297,92**	**181 400,43**	**166 134,89**	**238 131,77**	**208 728,25**	**352 975,36**	**366 296,47**	**380 948,33**	**338 908,61**	**368 327,00**
2.1.1	*Уголь*	*тыс. руб.*	9 100,66	20 514,46	8 065,99	10 608,37	11 479,73	12 919,51	17 874,08	12 368,46	10 841,25	44 328,35	45 303,58	47 115,72	30 261,60	31 593,11
2.1.3	*Дизельное топливо*	*тыс. руб.*	0,00	13,46	0,00	19,95	4,56	0,00	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	*Электроэнергия на котлы, в том числе по уровням напряжения*	*тыс. руб.*	42 591,67	51 522,84	88 207,02	84 516,13	131 813,63	168 480,92	148 052,97	225 763,31	197 886,99	308 647,01	320 992,89	333 832,61	308 647,01	336 733,89
2.2	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс. руб.**	**1 637,48**	**2 487,33**	**3 654,22**	**3 860,33**	**6 875,80**	**8 065,56**	**9 571,77**	**10 670,94**	**9 353,33**	**15 293,86**	**15 905,62**	**16 541,84**	**15 293,86**	**16 685,60**
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.*	1 637,48	2 487,33	3 654,22	3 860,33	6 875,80	8 065,56	9 571,77	10 670,94	9 353,33	15 293,86	15 905,62	16 541,84	**15 293,86**	16 685,60
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.**	675,39	504,62	518,13	710,49	716,96	868,33	1 376,48	1 410,57	1 236,40	2 077,08	2 160,17	2 246,57	**788,42**	**820,74**
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.***	***6 340,34***	***6 794,54***	***9 834,82***	***4 783,49***	***10 079,01***	***10 147,20***	***12 091,00***	***10 247,02***	***8 981,76***	***9 069,97***	***9 432,77***	***9 810,08***	***8 888,69***	***8 882,24***
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.**	**0,00**	**166,94**	**53,06**	**3,07**	**47,30**	**3,33**	**42,19**	**3,95**	**3,47**	**3,62**	**3,76**	**3,91**	**209,43**	**209,58**
3.2.3	*расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:*	*тыс. руб.*	0,00	166,94	53,06	3,07	47,30	3,33	42,19	3,95	3,47	3,62	3,76	3,91	209,43	209,58
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	0,00	166,94	53,06	3,07	47,30	3,33	42,19	3,95	3,47	3,62	3,76	3,91	3,62	3,76
3.2.3.3	**иные расходы**	**тыс. руб.**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	205,82	205,82
3.2.3.3.1	*-налог на имущество организации*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,82	205,82
3.3	**Отчисления на социальные нужды**	**тыс. руб.**	**5 554,97**	**5 942,78**	**7 080,51**	**4 252,07**	**8 544,78**	**7 769,23**	**10 168,19**	**9 235,96**	**8 095,54**	**8 443,65**	**8 781,39**	**9 132,65**	**8 423,33**	**8 672,66**
3.3.1	*Отчисления с ФОТ производственных рабочих*	*тыс. руб.*	4 316,66	4 388,96	5 260,74	3 500,20	6 505,98	5 923,16	7 618,28	7 041,37	6 171,93	6 437,32	6 694,81	6 962,61	6 421,83	6 611,92
3.3.3	*Отчисления с ФОТ цехового персонала*	*тыс. руб.*	458,32	682,23	663,33	388,02	707,86	552,02	805,20	656,24	575,21	599,94	623,94	648,90	598,50	616,22
3.3.4	*Отчисления с ФОТ управленческого персонала*	*тыс. руб.*	779,99	871,59	1 156,44	363,86	1 330,95	1 294,05	1 744,71	1 538,35	1 348,40	1 406,38	1 462,64	1 521,14	1 403,00	1 444,53
3.4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов**	**тыс. руб.**	**785,37**	**684,82**	**854,95**	**528,35**	**927,78**	**528,35**	**1 605,91**	**367,73**	**322,32**	**336,18**	**349,63**	**363,62**	**0,00**	**0,00**
3.4.1	*основных средств*	*тыс. руб.*	785,37	684,82	854,95	528,35	927,78	528,35	1 605,91	367,73	322,32	336,18	349,63	363,62	0,00	0,00
3.5	**Расходы по сомнительным долгам**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,27**	**0,00**	**18,78**	**35,99**	**31,54**	**19,59**	**20,37**	**21,19**	0,00	0,00
3.6	**Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	1 846,30	0,00	528,88	1 846,30	255,93	603,39	528,88	266,94	277,61	288,72	255,93	0,00
	Итого расходы	**тыс. руб.**	**89 325,04**	**111 280,07**	**145 732,52**	**139 881,39**	**195 954,19**	**244 197,53**	**233 451,39**	**311 909,59**	**273 396,28**	**425 981,62**	**441 738,70**	**458 909,63**	**410 802,09**	**443 027,00**
4	***Корректировка НВВ***	***тыс. руб.***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-42 081,82**	**-36 885,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 823,05**
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**	**-42 081,82**	**-36 885,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	23 823,05
5	***Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки***	***тыс. руб.***	***89 325,04***	***111 280,07***	***145 732,52***	***139 881,39***	***195 954,19***	***244 197,53***	***233 451,39***	***269 827,77***	***236 510,55***	***425 981,62***	***441 738,70***	***458 909,63***	***410 802,09***	***466 850,04***
6	***Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо***	***тыс. руб.***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***30 000,00***	***0,00***	***120 000,00***	***0,00***	***79 860,89***	***70 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**0,00**	**0,00**
7	***Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:***	***тыс. руб.***	***89 325,04***	***111 280,07***	***145 732,52***	***109 881,39***	***195 954,19***	***124 197,53***	***233 451,39***	***189 966,88***	***166 510,55***	***425 981,62***	***441 738,70***	***458 909,63***	***410 802,09***	***466 850,04***
8	***Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии***	***тыс. руб.***	***11 809,98***	***13 814,38***	***17 878,95***	***14 116,99***	***22 189,91***	***15 674,92***	***25 296,84***	***22 763,04***	***19 952,35***	***45 172,98***	***46 843,93***	***48 664,81***	***43 563,28***	***49 506,85***
9	***Расходы на реализуемую продукцию***	***тыс. руб.***	***72 080,32***	***90 391,31***	***120 356,04***	***88 530,75***	***131 644,90***	***101 251,37***	***160 403,04***	***145 741,44***	***127 745,89***	***296 435,09***	***307 400,23***	***319 349,26***	***285 871,85***	***324 874,89***
10	***Прибыль***	***тыс. руб.***	***-15 719,06***	***-25 559,86***	***-53 794,49***	***118,17***	***-57 750,35***	***122,58***	***-59 578,69***	***61,63***	***54,02***	***205,82***	***205,82***	***205,82***	***0,00***	***0,00***
10.1	**Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)**	**тыс. руб.**	**45,03**	**41,82**	**26,77**	**115,48**	**54,02**	**115,48**	**108,76**	**61,63**	**54,02**	**205,82**	**205,82**	**205,82**	0,00	0,00
10.2	**Прибыль на социальное развитие**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	**Налог на прибыль**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	1,77	0,00	12,33	10,80	1,37	1,42	1,48	0,00	0,00
	Нормативный уровень прибыли	**%**	**-21,81**	**-28,28**	**-44,70**	**0,11**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,03**	**0,03**	**0,07**	**0,07**	**0,06**	0,00	0,00
11	**ИТОГО необходимая валовая выручка**		**56 406,29**	**64 831,44**	**66 561,55**	**88 649,59**	**73 894,55**	**101 375,72**	**100 824,34**	**145 815,39**	**127 810,71**	**296 642,28**	**307 607,48**	**319 556,56**	**285 871,85**	**324 874,89**
IV	***Тариф***		***9 241,87***	***9 908,10***	***9 887,75***	***14 135,94***	***12 455,58***	***15 694,18***	***15 900,81***	***22 774,59***	***19 962,48***	***45 204,55***	***46 875,51***	***48 696,40***	**43 563,28**	**49 506,85**
	Индекс роста тарифа			86,64		100,33		111,02		126,85	127,20	226,45			**218,23**	**113,64**

251,22	236,98	123,89	557,89	244,00	244,00	244,00	251,22	251,22	251,22	220,79	82,01	**82,01**
5,67	5,35	2,79	12,59	5,50	5,50	5,50	5,67	5,67	5,67	4,98	6,19	**6,19**
51,72	48,79	25,51	114,85	50,23	50,23	50,23	51,72	51,72	51,72	45,45	0,00	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	**190,00**
404 036,74	***354 990,89***	***185 586,87***	***835 684,31***	***385 833,34***	***385 833,34***	***385 833,34***	***404 036,74***	***404 036,74***	***404 036,74***	**190 334,32**	**177 083,15**	**175 706,67**
385 679,97	**338 908,61**	**177 179,16**	**797 825,01**	**368 327,00**	**368 327,00**	**368 327,00**	**385 679,97**	**385 679,97**	**385 679,97**	**181 400,43**	**166 134,89**	**166 134,89**
32 446,12	30 261,60	15 820,56	71 238,85	31 593,11	31 593,11	31 593,11	32 446,12	32 446,12	32 446,12	*12 919,51*	*17 874,08*	17 874,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*207,84*	207,84
353 233,85	308 647,01	161 358,60	726 586,16	336 733,89	336 733,89	336 733,89	353 233,85	353 233,85	353 233,85	*168 480,92*	*148 052,97*	148 052,97
17 503,20	**15 293,86**	**7 995,53**	**36 003,29**	**16 685,60**	**16 685,60**	**16 685,60**	**17 503,20**	**17 503,20**	**17 503,20**	**8 065,56**	**9 571,77**	**9 571,77**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 503,20	15 293,86	7 995,53	36 003,29	16 685,60	16 685,60	16 685,60	17 503,20	17 503,20	17 503,20	8 065,56	9 571,77	9 571,77
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853,57	788,42	412,18	1 856,01	820,74	820,74	820,74	853,57	853,57	853,57	**868,33**	**1 376,48**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 139,10	***8 888,69***	***4 646,95***	***20 924,87***	***8 882,24***	***8 882,24***	***8 882,24***	***9 139,10***	***9 139,10***	***9 139,10***	**10 147,20**	**12 091,00**	**10 466,32**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
209,73	**209,43**	**109,49**	**493,03**	**209,58**	**209,58**	**209,58**	**209,73**	**209,73**	**209,73**	**3,33**	**42,19**	**42,19**
209,73	209,43	109,49	493,03	209,58	209,58	209,58	209,73	209,73	209,73	*3,33*	*42,19*	42,19
3,91	3,62	1,89	8,51	3,76	3,76	3,76	3,91	3,91	3,91	*3,33*	*42,19*	42,19
205,82	*205,82*	*107,60*	*484,52*	*205,82*	*205,82*	*205,82*	*205,82*	*205,82*	*205,82*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
205,82	205,82	107,60	484,52	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	205,82	*0,00*	*0,00*	0,00
8 929,37	**8 423,33**	**4 403,66**	**19 829,36**	**8 672,66**	**8 672,66**	**8 672,66**	**8 929,37**	**8 929,37**	**8 929,37**	**7 769,23**	**10 168,19**	**10 168,19**
6 807,63	6 421,83	3 357,29	15 117,63	6 611,92	6 611,92	6 611,92	6 807,63	6 807,63	6 807,63	*5 923,16*	*7 618,28*	7 618,28
634,46	598,50	312,89	1 408,93	616,22	616,22	616,22	634,46	634,46	634,46	*552,02*	*805,20*	805,20
1 487,28	1 403,00	733,48	3 302,80	1 444,53	1 444,53	1 444,53	1 487,28	1 487,28	1 487,28	*1 294,05*	*1 744,71*	1 744,71
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**528,35**	**1 605,91**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*528,35*	*1 605,91*	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,78**	**0,00**
0,00	255,93	133,80	602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 846,30**	**255,93**	**255,93**
462 917,27	**410 802,09**	**214 764,59**	**967 069,50**	**443 027,00**	**443 027,00**	**443 027,00**	**462 917,27**	**462 917,27**	**462 917,27**	**244 197,53**	**233 451,39**	**229 350,07**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 823,05**	**23 823,05**	**23 823,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 823,05**	**23 823,05**	**23 823,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
462 917,27	***410 802,09***	***214 764,59***	***967 069,50***	***466 850,04***	***466 850,04***	***466 850,04***	***462 917,27***	***462 917,27***	***462 917,27***	***244 197,53***	***233 451,39***	
0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***120 000,00***	***0,00***	
462 917,27	***410 802,09***	***214 764,59***	***967 069,50***	***466 850,04***	***466 850,04***	***466 850,04***	***462 917,27***	***462 917,27***	***462 917,27***	***124 197,53***	***233 451,39***	
49 089,80	***43 563,28***	***22 774,59***	***102 552,34***	***49 506,85***	***49 506,85***	***49 506,85***	***49 089,80***	***49 089,80***	***49 089,80***	***15 674,92***	***25 296,84***	
322 138,13	***285 871,85***	***149 451,89***	***672 971,13***	***324 874,89***	***672 971,13***	***324 874,89***	***322 138,13***	***324 874,89***	***322 138,13***	***101 251,37***	***160 403,04***	
0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***122,58***	***-59 578,69***	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,48**	**108,76**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	
322 138,13	**285 871,85**	**149 451,89**	**672 971,13**	**324 874,89**	**672 971,13**	**324 874,89**	**322 138,13**	**324 874,89**	**322 138,13**	**101 375,72**	**100 824,34**	
49 089,80	***43 563,28***	***22 774,59***	***102 552,34***	***49 506,85***	***49 506,85***	***49 506,85***	***49 089,80***	***49 089,80***	***49 089,80***	***15 694,18***	***15 900,81***	
99,16	218,23	100,00	450,29	113,64	48,27	100,00	99,16	99,16	100,00			

Приложение 3 к заключению

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Иультинское», потребителям на 2026-2028 годы

Участок Конергино

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020	2021	2022	2023		2024		Утверждено Комитетом		Предложение ТСО		
												Период регулирования		
			факт	факт	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом	факт	01.07.2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17
I	***Производственная программа***													
I	Натуральные показатели													
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	4 467	4 730	4 547	4 608	4 351	4 538	5 410	4 382	4 382	4 853	4 853	4 853
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	73	77	74	75	70	74	88	74	74	82	82	82
	то же в % к выработке	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Покупная т/энергия	Гкал			0		0		0	0		0	0	0
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	4 394	4 653	4 474	4 533	4 280	4 465	5 322	4 308	4 308	4 772	4 772	4 772
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	875	816	785	795	1 232	783	1 205	783	783	867	867	867
	то же в % к отпуску в сеть	%	20	18	18	18	29	18	23	18	18	18	18	18
6	**Полезный отпуск т/энергии**	**Гкал**	**3 519**	**3 837**	**3 689**	**3 738**	**3 049**	**3 682**	**4 117**	**3 525**	**3 525**	**3 904**	**3 904**	**3 904**
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	845	892	879	966	872	872	1 136	881	881	1 067	1 067	1 067
	продано потребителям	**Гкал**	**2 674**	**2 945**	**2 810**	**2 772**	**2 177**	**2 809**	**2 982**	**2 644**	**2 644**	**2 837**	**2 837**	**2 837**
	в том числе населению:	Гкал	1 784	1 821	1 821	1 779	1 249	1 809	1 965	1 630	1 630	1 859	1 859	1 859
	городскому	Гкал		0	0	0	0		0	0		0	0	0
	сельскому	Гкал	1 784	1 821	1 821	1 779	1 249	1 809	1 965	1 630	1 630	1 859	1 859	1 859
	в т.ч. бюджетным	Гкал	647	867	704	748	646	739	698	739	739	683	683	683
	в т.ч. прочим	Гкал	243	257	285	244	282	262	319	275	275	295	295	295
II	***Параметры расчета расходов***													
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)					0,060					0,042	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
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75					0,75	0,75	0,75	0,75
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов					**1,0494**					**1,0316**	**1,0326**	**1,0296**	**1,0296**
III	***Расходы связанные с производством и реализацией***													
1	***Операционные (подконтрольные) расходы, всего***	***тыс. руб.***	***22 982,95***	***19 772,20***	***36 315,54***	***35 625,99***	***32 058,25***	***39 793,87***	***35 905,56***	***47 884,27***	***41 050,56***	***42 387,58***	***43 642,25***	***44 934,06***
1.1	**Расходы на приобретение сырья и материалов**	**тыс. руб.**	1 354,50	478,88	1 031,32	1 638,89	1 066,35	664,47	873,29	799,56	685,45	707,78	728,73	750,30
1.2	**Расходы на ремонт основных средств**	**тыс. руб.**	**636,04**	**0,00**	**6 957,35**	**8 510,85**	**74,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	*капитальный ремонт*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	*текущий ремонт*	*тыс. руб.*	636,04	0,00	6 957,35	8 510,85	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Расходы на оплату труда**	**тыс. руб.**	**13 375,38**	**14 246,19**	**19 614,54**	**16 296,84**	**21 509,49**	**27 943,30**	**24 693,60**	**33 624,39**	**28 825,75**	**29 764,61**	**30 645,64**	**31 552,75**
1.3.1	*оплата труда основных рабочих*	*тыс. руб.*	9 967,84	10 450,69	14 600,93	11 677,22	16 205,65	21 198,22	17 514,83	25 507,98	21 867,66	22 579,89	23 248,26	23 936,41
1.3.2	*оплата труда ремонтного персонала*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	*оплата труда цехового персонала*	*тыс. руб.*	934,28	1 060,47	1 430,80	1 533,61	1 435,55	1 635,09	2 115,43	1 967,52	1 686,73	1 741,66	1 793,22	1 846,30
1.3.4	*оплата труда АУП*	*тыс. руб.*	2 473,25	2 735,03	3 582,82	3 086,01	3 868,29	5 109,99	5 063,35	6 148,89	5 271,36	5 443,05	5 604,17	5 770,05
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**
1.5	**Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
1.7	**Прочие расходы, в т. ч.:**	**тыс. руб.**	**7 617,04**	**5 047,12**	**8 712,33**	**9 179,40**	**9 407,58**	**11 186,10**	**10 338,67**	**13 460,32**	**11 539,36**	**11 915,19**	**12 267,88**	**12 631,01**
1.7.1	*автотранспорт*	*тыс. руб.*	4 790,93	2 107,75	3 286,25	5 718,35	4 856,86	5 580,24	4 395,68	6 714,75	5 756,47	5 943,96	6 119,90	6 301,05
1.7.5	*охрана труда*	*тыс. руб.*	53,74	96,00	46,06	341,46	57,48	221,02	79,44	265,96	228,00	235,43	242,40	249,57
1.7.6	*прочие цеховые*	*тыс. руб.*	1 957,59	1 607,88	2 525,07	1 053,68	2 004,62	2 917,94	2 124,98	3 511,18	3 010,09	3 108,13	3 200,13	3 294,85
1.7.7	*прочие общехозяйственные*	*тыс. руб.*	757,25	1 028,58	1 327,14	932,66	1 669,09	1 338,30	2 208,91	1 610,38	1 380,56	1 425,53	1 467,72	1 511,17
1.7.8	*медосмотр*	*тыс. руб.*	26,38	0,00	100,76	0,00	53,93	42,38	89,72	51,00	43,72	45,14	46,48	47,85
1.7.12	*проезд в отпуск*	*тыс. руб.*	0,00	205,81	1 251,00	1 133,26	617,03	840,00	60,35	1 010,78	866,53	894,75	921,23	948,50

Приложение 3 к заключению

Участок Конергино

Предложение Комитет			Предложение Комитета									2024 план	2024 факт	Факт 2024 , принятый Комитетом	экономически обоснованные расходы, не учтенные при	Избыток средств, полученный в 2024 году
Период регулирования			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028							
2026	2027	2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028					
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5
4 853	4 853	4 853	4 853	4 853	4 853	4 853	4 853	4 853	4 853	4 853	4 853	4 538	5 410	5 410		
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	74	88	88		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 772	4 772	4 772	4 772	4 772	4 772	4 772	4 772	4 772	4 772	4 772	4 772	4 465	5 322	5 322		
867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	783	1 205	1 205		
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	23	23		
												0	0	0		
3 904	**3 904**	**3 904**	**3 904**	**3 904**	**3 904**	**3 904**	**3 904**	**3 904**	**3 904**	**3 904**	**3 904**	3 682	4 117	**4 117**		
1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	872	1 136	1 136		
2 837	**2 837**	**2 837**	**2 837**	**2 837**	**2 837**	**2 837**	**2 837**	**2 837**	**2 837**	**2 837**	**2 837**	**2 809**	**2 982**	**2 982**		
1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 809	1 965	1 965		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 809	1 965	1 965		
683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	739	698	698		
295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	262	319	319		
0,051	0,040	0,040	0,051			0,040			0,040							
1,00	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00							
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00							
0,75	0,75	0,75	0,75			0,75			0,75							
1,0405	**1,0296**	**1,0296**	**1,0405**			**1,0296**			**1,0296**							
42 712,70	***43 976,99***	***45 278,71***	***42 712,70***	***41 488,74***	***45 997,09***	***43 976,99***	***43 976,99***	***43 976,99***	***45 278,71***	***41 728,86***	***50 270,78***	***39 793,87***	**35 905,56**	**35 527,62**	**-4 266,25**	**-4 266,25**
713,21	**734,32**	**756,05**	713,21	692,77	768,05	734,32	734,32	734,32	756,05	696,78	839,41	664,47	873,29	**873,29**	**208,82**	**208,82**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 992,91	**30 880,70**	**31 794,77**	**29 992,91**	**29 133,44**	**32 299,21**	**30 880,70**	**30 880,70**	**30 880,70**	**31 794,77**	**29 302,05**	**35 300,20**	**27 943,30**	**24 693,60**	**24 680,32**	**-3 262,99**	**-3 262,99**
22 753,08	23 426,58	24 120,00	22 753,08	22 101,08	24 502,68	23 426,58	23 426,58	23 426,58	24 120,00	22 228,99	26 779,28	21 198,22	17 514,83	17 477,71	-3 720,51	-3 720,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 755,02	1 806,97	1 860,46	1 755,02	1 704,73	1 889,98	1 806,97	1 806,97	1 806,97	1 860,46	1 714,60	2 065,58	1 635,09	2 115,43	2 142,57	507,48	507,48
5 484,80	5 647,15	5 814,31	5 484,80	5 327,63	5 906,55	5 647,15	5 647,15	5 647,15	5 814,31	5 358,46	6 455,34	5 109,99	5 063,35	5 060,03	-49,96	-49,96
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 006,58	**12 361,98**	**12 727,89**	**12 006,58**	**11 662,53**	**12 929,83**	**12 361,98**	**12 361,98**	**12 361,98**	**12 727,89**	**11 730,03**	**14 131,17**	**11 186,10**	**10 338,67**	**9 974,01**	**-1 212,08**	**-1 212,08**
5 989,55	6 166,84	6 349,38	5 989,55	5 817,91	6 450,11	6 166,84	6 166,84	6 166,84	6 349,38	5 851,58	7 049,41	5 580,24	4 395,68	4 395,68	-1 184,57	-1 184,57
237,24	244,26	251,49	237,24	230,44	255,48	244,26	244,26	244,26	251,49	231,77	279,22	221,02	79,44	79,44	-141,59	-141,59
3 131,97	3 224,67	3 320,12	3 131,97	3 042,22	3 372,80	3 224,67	3 224,67	3 224,67	3 320,12	3 059,82	3 686,17	2 917,94	2 124,98	2 087,76	-830,18	-830,18
1 436,46	1 478,98	1 522,76	1 436,46	1 395,30	1 546,92	1 478,98	1 478,98	1 478,98	1 522,76	1 403,37	1 690,64	1 338,30	2 208,91	1 941,83	603,53	603,53
45,49	46,84	48,22	45,49	44,19	48,99	46,84	46,84	46,84	48,22	44,44	53,54	42,38	89,72	89,72	47,34	47,34
901,61	928,30	955,78	901,61	875,78	970,94	928,30	928,30	928,30	955,78	880,85	1 061,15	840,00	60,35	0,00	-840,00	-840,00

1.7.22	*спецодежда*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	116,34	0,00	47,03	182,24	116,69	219,29	187,99	194,12	199,86	205,78
1.7.23	*содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)*	*тыс. руб.*	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.24	*аренда земельных участков*	*тыс. руб.*	0,00	1,10	1,88	0,00	1,99	1,99	2,08	2,39	2,05	2,12	2,18	2,24
1.7.27	*санитарно-эпид. заключение*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.28	*анализ пробы угля*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	57,82	0,00	62,31	61,99	0,00	74,59	63,94	66,03	67,98	69,99
1.7.43	*расчет нормативов топлива, тепловых потерь*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.45	*демонтаж котельного оборудования*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	***Расходы на приобретение энергетических ресурсов***	***тыс. руб.***	***50 611,71***	***51 241,22***	***58 340,46***	***65 715,59***	***59 682,16***	***79 594,14***	***82 974,30***	***102 510,74***	***87 881,12***	***111 046,84***	***114 430,37***	***119 007,58***
2.1	**Расходы на топливо**	**тыс. руб.**	**22 059,46**	**25 012,16**	**24 591,88**	**34 340,05**	**26 668,54**	**35 408,80**	**46 513,23**	**51 264,19**	**43 948,12**	**58 797,01**	**60 090,54**	**62 494,17**
2.1.1	*Уголь*	*тыс. руб.*	22 027,80	24 885,21	24 531,22	34 340,04	26 594,56	35 408,80	46 435,85	51 264,19	43 948,12	58 797,01	60 090,54	62 494,17
2.1.2	*Газ природный*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	*Дизельное топливо*	*тыс. руб.*	31,66	126,95	60,66	0,01	73,98	0,00	77,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс. руб.**	**19 389,32**	**18 415,75**	**22 629,31**	**23 256,55**	**24 509,08**	**29 995,08**	**26 099,89**	**35 497,61**	**30 431,64**	**36 628,02**	**38 093,14**	**39 616,87**
2.2.1	*на хозяйственные нужды*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	293,35	0,00	481,95	0,00	487,80	585,96	502,33	623,97	648,93	674,89
2.2.2	*на технологические нужды*	*тыс. руб.*	19 389,32	18 415,75	22 335,96	23 256,55	24 027,14	29 995,08	25 612,09	34 911,65	29 929,30	36 004,05	37 444,21	38 941,98
2.3	**Расходы на тепловую энергию**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Расходы на холодную воду**	**тыс. руб.**	9 162,93	7 813,31	11 119,28	8 118,99	8 504,54	14 190,26	10 361,18	15 748,95	13 501,37	15 621,81	16 246,68	16 896,55
2.5	**Расходы на теплоноситель**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	***Неподконтрольные расходы, всего***	***тыс. руб.***	***5 241,46***	***6 003,24***	***8 859,21***	***4 951,78***	***8 896,08***	***7 496,81***	***9 719,76***	***9 584,90***	***8 217,01***	***8 333,29***	***8 666,63***	***9 013,29***
3.1	**Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	**Иные работы и услуги, в т.ч.:**	**тыс. руб.**	**298,06**	**336,31**	**355,91**	**15,74**	**52,73**	**15,87**	**64,72**	**19,29**	**16,54**	**17,25**	**17,94**	**18,65**
3.2.3	*расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:*	*тыс. руб.*	298,06	336,31	355,91	15,74	52,73	15,87	64,72	19,29	16,54	17,25	17,94	18,65
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	298,06	336,31	355,91	15,74	52,73	15,87	64,72	19,29	16,54	17,25	17,94	18,65
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	**иные расходы**	**тыс. руб.**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.2.3.3.1	*-налог на имущество организации*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	**Отчисления на социальные нужды**	**тыс. руб.**	**4 235,66**	**4 358,52**	**6 178,86**	**3 717,23**	**6 964,62**	**6 402,74**	**7 985,46**	**7 782,29**	**6 671,66**	**6 958,54**	**7 236,88**	**7 526,36**
3.3.1	*Отчисления с ФОТ производственных рабочих*	*тыс. руб.*	3 318,80	3 328,30	4 805,41	2 917,80	5 419,99	4 957,50	5 898,00	6 025,65	5 165,71	5 387,84	5 603,35	5 827,48
3.3.3	*Отчисления с ФОТ цехового персонала*	*тыс. руб.*	269,69	307,94	414,72	264,81	430,53	362,17	626,59	440,21	377,38	393,61	409,36	425,73
3.3.4	*Отчисления с ФОТ управленческого персонала*	*тыс. руб.*	647,17	722,28	958,73	534,61	1 114,10	1 083,07	1 460,87	1 316,44	1 128,56	1 177,09	1 224,18	1 273,14
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
3.4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов**	**тыс. руб.**	**707,74**	**1 308,42**	**793,80**	**1 218,82**	**1 428,44**	**1 078,20**	**1 446,24**	**1 257,69**	**1 078,20**	**1 124,56**	**1 169,54**	**1 216,33**
3.4.1	*основных средств*	*тыс. руб.*	707,74	1 308,42	793,80	1 218,82	1 428,44	1 078,20	1 446,24	1 257,69	1 078,20	1 124,56	1 169,54	1 216,33
3.5	**Расходы по сомнительным долгам**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,59**	**0,00**	**9,05**	**9,22**	**7,90**	**9,44**	**9,81**	**10,21**
3.6	**Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	1 530,64	0,00	442,71	0,00	214,29	516,41	442,71	223,51	232,45	241,75
	Итого расходы	**тыс. руб.**	**78 836,12**	**77 016,66**	**103 515,21**	**106 293,36**	**100 636,49**	**126 884,82**	**128 599,62**	**159 979,91**	**137 148,70**	**161 767,71**	**166 739,24**	**172 954,94**
4	***Корректировка НВВ***	***тыс. руб.***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14 968,44**	**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**	**-14 968,44**	**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.***	***78 836,12***	***77 016,66***	***103 515,21***	***91 324,92***	***100 636,49***	***126 884,82***	***128 599,62***	***159 979,91***	***137 148,70***	***161 767,71***	***166 739,24***	***172 954,94***
6	***Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо***	***тыс. руб.***	***9 590,23***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***33 000,00***	***0,00***	***34 994,12***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7	***Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:***	***тыс. руб.***	***69 245,89***	***77 016,66***	***103 515,21***	***91 324,92***	***100 636,49***	***93 884,82***	***128 599,62***	***124 985,80***	***107 148,70***	***161 767,71***	***166 739,24***	***172 954,94***
8	***Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии***	***тыс. руб.***	***19 676,84***	***20 073,83***	***28 060,83***	***24 432,69***	***33 010,86***	***25 501,13***	***31 233,48***	***35 459,60***	***30 399,05***	***41 434,60***	***42 707,99***	***44 300,05***
9	***Расходы на реализуемую продукцию***	***тыс. руб.***	***52 611,76***	***59 110,06***	***78 846,49***	***67 716,32***	***71 850,52***	***71 643,40***	***93 127,69***	***93 743,91***	***80 365,43***	***117 551,74***	***121 164,40***	***125 681,15***

195,60	201,39	207,36	195,61	190,00	210,65	201,39	201,39	201,39	207,36	191,10	230,22	182,24	116,69	116,69	-65,55	-65,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,13	2,20	2,26	2,13	2,07	2,30	2,20	2,20	2,20	2,26	2,08	2,51	1,99	2,08	2,08	0,09	0,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	8,74	8,74	8,74
66,53	68,50	70,53	66,53	64,63	71,65	68,50	68,50	68,50	70,53	65,00	78,31	61,99	0,00	0,00	-61,99	-61,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252,07	1 252,07	1 252,07	1 252,07
82 389,84	***87 393,78***	***97 902,93***	***82 389,84***	***80 028,91***	***88 725,19***	***87 393,78***	***87 393,78***	***87 393,78***	***97 902,93***	***90 227,33***	***108 696,91***	***79 594,14***	**82 974,30**	**72 613,12**	**-6 981,02**	**-6 981,02**
43 166,54	**45 065,87**	**46 282,65**	**43 166,54**	**41 929,58**	**46 485,83**	**45 065,87**	**45 065,87**	**45 065,87**	**46 282,65**	**42 654,09**	**51 385,40**	**35 408,80**	**46 513,23**	**46 513,23**	**11 104,44**	**11 104,44**
43 166,54	45 065,87	46 282,65	43 166,54	41 929,58	46 485,83	45 065,87	45 065,87	45 065,87	46 282,65	42 654,09	51 385,40	*35 408,80*	46 435,85	46 435,85	11 027,05	11 027,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	77,38	77,38	77,38	77,38
29 929,17	**32 652,73**	**41 558,09**	**29 929,17**	**29 071,54**	**32 230,57**	**32 652,73**	**32 652,73**	**32 652,73**	**41 558,09**	**38 299,94**	**46 139,95**	**29 995,08**	**26 099,89**	**26 099,89**	**-3 895,19**	**-3 895,19**
513,96	560,73	707,96	513,96	499,23	553,48	560,73	560,73	560,73	707,96	652,46	786,01	0,00	487,80	487,80	487,80	487,80
29 415,21	32 092,00	40 850,13	29 415,21	28 572,30	31 677,09	32 092,00	32 092,00	32 092,00	40 850,13	37 647,48	45 353,94	29 995,08	25 612,09	25 612,09	-4 382,99	-4 382,99
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 294,12	**9 675,18**	**10 062,18**	9 294,12	9 027,79	10 008,79	9 675,18	9 675,18	9 675,18	10 062,18	9 273,31	11 171,56	**14 190,26**	**10 361,18**	**0,00**	**-14 190,26**	**-14 190,26**
0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 421,90	***7 413,77***	***8 016,35***	***7 421,90***	***7 209,22***	***7 992,60***	***7 413,77***	***7 413,77***	***7 413,77***	***8 016,35***	***7 387,87***	***8 900,17***	***7 496,81***	**9 719,76**	**8 264,47**	**767,66**	**767,66**
0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
265,81	**266,50**	**267,21**	**265,81**	**258,19**	**286,25**	**266,50**	**266,50**	**266,50**	**267,21**	**246,27**	**296,68**	**15,87**	**64,72**	**64,72**	**48,85**	**48,85**
265,81	266,50	267,21	265,81	258,19	286,25	266,50	266,50	266,50	267,21	246,27	296,68	*15,87*	64,72	64,72	48,85	48,85
17,25	17,94	18,65	17,25	16,75	18,57	17,94	17,94	17,94	18,65	17,19	20,71	*15,87*	64,72	64,72	48,85	48,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
248,56	248,56	248,56	*248,56*	*241,44*	*267,67*	*248,56*	*248,56*	*248,56*	*248,56*	*229,07*	*275,96*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
248,56	248,56	248,56	248,56	241,44	267,67	248,56	248,56	248,56	248,56	229,07	275,96	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6 941,79	**7 147,27**	**7 749,14**	**6 941,79**	**6 742,87**	**7 475,58**	**7 147,27**	**7 147,27**	**7 147,27**	**7 749,14**	**7 141,60**	**8 603,49**	**6 402,74**	**7 985,46**	**7 985,46**	**1 582,72**	**1 582,72**
5 374,87	5 533,97	5 999,98	5 374,87	5 220,85	5 788,17	5 533,97	5 533,97	5 533,97	5 999,98	5 529,58	6 661,49	*4 957,50*	5 898,00	5 898,00	940,51	940,51
392,66	404,29	438,33	392,66	381,41	422,86	404,29	404,29	404,29	438,33	403,97	486,66	*362,17*	626,59	626,59	264,42	264,42
1 174,26	1 209,02	1 310,83	1 174,26	1 140,61	1 264,55	1 209,02	1 209,02	1 209,02	1 310,83	1 208,06	1 455,35	*1 083,07*	1 460,87	1 460,87	377,80	377,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 078,20**	**1 446,24**	**0,00**	**-1 078,20**	**-1 078,20**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*1 078,20*	1 446,24	0,00	-1 078,20	-1 078,20
0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
214,29	0,00	0,00	214,29	208,15	230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**214,29**	**214,29**	**214,29**	**214,29**
132 524,43	**138 784,54**	**151 197,99**	**132 524,43**	**128 726,86**	**142 714,88**	**138 784,54**	**138 784,54**	**138 784,54**	**151 197,99**	**139 344,06**	**167 867,85**	**126 884,82**	**128 599,62**	**116 405,22**	**-10 479,60**	**-10 479,60**
10 000,00	**7 136,69**	**7 136,69**	**10 000,00**	**9 713,44**	**10 768,95**	**7 136,69**	**7 136,69**	**7 136,69**	**7 136,69**	**6 577,17**	**7 923,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 000,00	7 136,69	7 136,69	**10 000,00**	**9 713,44**	**10 768,95**	**7 136,69**	**7 136,69**	**7 136,69**	**7 136,69**	**6 577,17**	**7 923,52**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
142 524,43	***145 921,23***	***158 334,68***	***142 524,43***	***138 440,31***	***153 483,83***	***145 921,23***	***145 921,23***	***145 921,23***	***158 334,68***	***145 921,23***	***175 791,37***	***126 884,82***	**128 599,62**	**116 405,22**	**-10 479,60**	**-10 479,60**
0,00	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***33 000,00***	**0,00**	**0,00**		
142 524,43	***145 921,23***	***158 334,68***	***142 524,43***	***138 440,31***	***153 483,83***	***145 921,23***	***145 921,23***	***145 921,23***	***158 334,68***	***145 921,23***	***175 791,37***	***93 884,82***	**128 599,62**	**116 405,22**		
36 505,69	***37 375,74***	***40 555,27***	***36 505,69***	***35 459,60***	***39 312,79***	***37 375,74***	***37 375,74***	***37 375,74***	***40 555,27***	***37 375,74***	***45 026,57***	***25 501,13***	**31 233,48**	**28 271,78**		
103 568,22	***106 036,57***	***115 057,05***	***103 568,22***	***100 600,41***	***111 532,08***	***106 036,57***	***111 532,08***	***106 036,57***	***115 057,05***	***106 036,57***	***127 742,31***	***71 643,40***	**93 127,69**	**84 296,90**		

10	***Прибыль***	***тыс. руб.***	***-13 288,16***	***-20 915,92***	***-34 098,14***	***155,00***	***-26 594,73***	***158,58***	***-39 461,54***	***0,00***	***0,00***	***248,56***	***248,56***	***248,56***
10.1	**Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)**	**тыс. руб.**	**38,20**	**75,50**	**28,39**	**152,82**	**88,39**	**152,82**	**103,23**	**0,00**	**0,00**	**248,56**	**248,56**	**248,56**
10.2	**Прибыль на социальное развитие**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	**Налог на прибыль**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1,35	1,40	1,46
	Нормативный уровень прибыли	**%**	**-25,26**	**-35,38**	**-43,25**	**0,34**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,21**	**0,21**	**0,20**
11	**ИТОГО необходимая валовая выручка**		**29 771,56**	**38 269,64**	**44 748,35**	**67 871,87**	**45 255,79**	**71 803,42**	**53 666,15**	**93 743,91**	**80 365,43**	**117 801,64**	**121 414,36**	**125 931,17**
IV	***Тариф***		***11 134,59***	***12 996,40***	***15 925,57***	***24 488,81***	***20 792,23***	***25 558,09***	***17 998,74***	***35 459,60***	***30 399,05***	***41 522,68***	***42 796,09***	***44 388,18***
	Индекс роста тарифа			86,64	78,92	112,02		104,37		130,60	111,92			

0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***158,58***	**-39 461,54**	**0,00**		
0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,82**	**103,23**			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00			
0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**0,00**		
103 568,22	**106 036,57**	**115 057,05**	**103 568,22**	**100 600,41**	**111 532,08**	**106 036,57**	**111 532,08**	**106 036,57**	**115 057,05**	**106 036,57**	**127 742,31**	**71 803,42**	**53 666,15**	**84 296,90**		
36 505,69	**37 375,74**	**40 555,27**	***36 505,69***	***35 459,60***	***39 312,79***	***37 375,74***	***37 375,74***	***37 375,74***	***40 555,27***	***37 375,74***	***45 026,57***	***25 558,09***	**17 998,74**	**28 271,78**		
120,09	**102,38**	**108,51**	120,09	100,00	110,87	102,38	95,07	100,00	108,51	100,00	120,47					

Приложение 4 к заключению

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Иультинское», потребителям на 2026-2028 годы

участок Уэлькаль

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020	2021	2022	2023		2024		Утверждено Комитетом		Предложение ТСО			Предложение Коми	
												Период регулирования			Период регулирова	
			факт	факт	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом	факт	01.07.2025	2025	2026	2027	2028	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	***Производственная программа***															
I	Натуральные показатели															
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	3 623	3 459	3 674	3 431	3 787	3 508	4 236	3 595	3 595	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	102	97	103	97	106	99	119	102	102	108	108	108	108	108
	то же в % к выработке	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Покупная т/энергия	Гкал			0		0	0	0	0		0	0	0	0	
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	3 522	3 362	3 572	3 334	3 681	3 409	4 118	3 493	3 493	3 692	3 692	3 692	3 692	3 692
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	969	755	802	749	875	766	1 105	766	766	809	809	809	809	809
	то же в % к отпуску в сеть	%	28	22	22	22	24	22	27	22	22	22	22	22	22	22
6	**Полезный отпуск т/энергии**	**Гкал**	**2 553**	**2 607**	**2 769**	**2 585**	**2 806**	**2 643**	**3 013**	**2 727**	**2 727**	**2 883**	**2 883**	**2 883**	**2 883**	**2 883**
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	358	324	324	400	328	335	344	325	325	332	332	332	332	332
	продано потребителям	**Гкал**	**2 195**	**2 283**	**2 445**	**2 186**	**2 478**	**2 308**	**2 669**	**2 402**	**2 402**	**2 551**	**2 551**	**2 551**	**2 551**	**2 551**
	в том числе населению:	Гкал	1 632	1 641	1 707	1 607	1 744	1 660	1 931	1 697	1 697	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814
	городскому	Гкал		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	сельскому	Гкал	1 632	1 641	1 707	1 607	1 744	1 660	1 931	1 697	1 697	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814
	в т.ч. бюджетным	Гкал	514	571	667	523	661	584	650	633	633	659	659	659	659	659
	в т.ч. прочим	Гкал	49	71	71	56	73	64	88	72	72	77	77	77	77	77
II	***Параметры расчета расходов***															
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)					0,060					0,042	0,043	0,040	0,040	0,051	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					**1,0494**					**1,0316**	**1,0326**	**1,0296**	**1,0296**	**1,0405**	**1,0296**
III	***Расходы связанные с производством и реализацией***															
1	***Операционные (подконтрольные) расходы, всего***	***тыс. руб.***	***22 062,86***	***20 819,46***	***27 929,23***	***33 288,67***	***32 674,01***	***37 869,20***	***38 345,22***	***44 672,66***	***39 065,11***	***40 337,46***	***41 531,45***	***42 760,78***	***40 646,86***	***41 850,01***
1.1	**Расходы на приобретение сырья и материалов**	**тыс. руб.**	483,67	857,35	519,02	1 147,53	903,05	620,01	710,14	731,40	639,59	660,43	679,97	700,10	**665,49**	**685,19**
1.2	**Расходы на ремонт основных средств**	**тыс. руб.**	**624,90**	**261,18**	**0,00**	**5 555,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	*капитальный ремонт*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	*текущий ремонт*	*тыс. руб.*	624,90	261,18	0,00	5 555,09	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.**	**14 493,87**	**14 663,65**	**20 721,72**	**16 923,64**	**22 491,62**	**29 506,44**	**27 296,05**	**34 807,47**	**30 438,25**	**31 429,63**	**32 359,94**	**33 317,80**	**31 670,70**	**32 608,15**
1.3.1	*оплата труда основных рабочих*	*тыс. руб.*	10 948,46	10 888,37	15 433,73	12 503,59	17 142,11	22 473,10	20 199,32	26 510,54	23 182,80	23 937,87	24 646,43	25 375,96	24 121,47	24 835,47
1.3.2	*оплата труда ремонтного персонала*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	*оплата труда цехового персонала*	*тыс. руб.*	888,34	836,05	1 438,37	1 113,13	1 248,73	1 615,97	1 729,56	1 906,29	1 667,00	1 721,30	1 772,25	1 824,71	1 734,50	1 785,84
1.3.4	*оплата труда АУП*	*тыс. руб.*	2 657,08	2 939,23	3 849,63	3 306,91	4 100,78	5 417,36	5 367,17	6 390,63	5 588,44	5 770,46	5 941,27	6 117,13	5 814,72	5 986,84
1.4	**Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	**Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
1.6	**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**
1.7	**Прочие расходы, в т. ч.:**	**тыс. руб.**	**6 460,42**	**5 037,28**	**6 688,49**	**9 662,41**	**9 279,34**	**7 742,75**	**10 339,02**	**9 133,79**	**7 987,27**	**8 247,41**	**8 491,53**	**8 742,88**	**8 310,67**	**8 556,67**
1.7.1	*автотранспорт*	*тыс. руб.*	4 357,80	3 072,29	3 166,64	5 268,02	5 164,21	4 366,69	6 613,33	5 151,19	4 504,59	4 651,30	4 788,98	4 930,74	4 686,98	4 825,71
1.7.5	*охрана труда*	*тыс. руб.*	83,30	82,83	73,54	362,72	47,60	79,89	52,53	94,24	82,41	85,10	87,62	90,21	85,75	88,29
1.7.6	*прочие цеховые*	*тыс. руб.*	1 048,19	681,15	1 472,70	2 277,20	1 933,13	1 505,08	1 322,96	1 775,48	1 552,61	1 603,18	1 650,63	1 699,49	1 615,48	1 663,29
1.7.7	*прочие общехозяйственные*	*тыс. руб.*	813,53	1 105,38	1 425,97	963,14	1 769,41	1 419,78	2 341,46	1 674,85	1 464,62	1 512,32	1 557,08	1 603,17	1 523,92	1 569,03
1.7.8	*медосмотр*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	111,37	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.*	126,46	95,62	393,23	679,95	180,34	205,10	0,00	241,95	211,58	218,47	224,93	231,59	220,14	226,66

участок Уэлькаль

тет	Предложение Комитета									2024 план	2024 факт	Факт 2024 , принятый Комитетом
ния	Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028					
2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028			
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	1	2	3
3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 508	4 236	4 236
108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	99	119	119
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 692	3 692	3 692	3 692	3 692	3 692	3 692	3 692	3 692	3 692	3 409	4 118	4 118
809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	766	1 105	1 105
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	27	27
										0	0	0
2 883	**2 883**	**2 883**	**2 883**	**2 883**	**2 883**	**2 883**	**2 883**	**2 883**	**2 883**	**2 643**	**3 013**	**3 013**
332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	335	344	344
2 551	**2 551**	**2 551**	**2 551**	**2 551**	**2 551**	**2 551**	**2 551**	**2 551**	**2 551**	**2 308**	**2 669**	**2 669**
1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 660	1 931	1 931
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 814	1 660	1 931	1 931
659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	584	650	650
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	64	88	88
0,040	0,051			0,040			0,040					
1,00	1,00			1,00			1,00					
0,00	0,00			0,00			0,00					
0,75	0,75			0,75			0,75					
1,0296	**1,0405**			**1,0296**			**1,0296**					
43 088,77	***40 646,86***	***33 489,61***	***59 890,83***	***41 850,01***	***41 850,01***	***41 850,01***	***43 088,77***	***41 764,52***	***44 819,71***	***37 869,20***	***38 345,22***	***38 031,87***
705,47	665,49	548,31	980,56	685,19	685,19	685,19	705,47	683,79	733,81	620,01	710,14	710,14
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 573,35	**31 670,70**	**26 094,00**	**46 664,96**	**32 608,15**	**32 608,15**	**32 608,15**	**33 573,35**	**32 541,54**	**34 922,05**	**29 506,44**	**27 296,05**	**27 265,81**
25 570,60	24 121,47	19 874,08	35 541,62	24 835,47	24 835,47	24 835,47	25 570,60	24 784,74	26 597,81	22 473,10	20 199,32	20 174,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 838,70	1 734,50	1 429,08	2 555,69	1 785,84	1 785,84	1 785,84	1 838,70	1 782,20	1 912,57	1 615,97	1 729,56	1 727,18
6 164,05	5 814,72	4 790,84	8 567,66	5 986,84	5 986,84	5 986,84	6 164,05	5 974,61	6 411,67	5 417,36	5 367,17	5 363,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 809,94	**8 310,67**	**6 847,30**	**12 245,30**	**8 556,67**	**8 556,67**	**8 556,67**	**8 809,94**	**8 539,19**	**9 163,85**	**7 742,75**	**10 339,02**	**10 055,91**
4 968,56	4 686,98	3 861,68	6 906,00	4 825,71	4 825,71	4 825,71	4 968,56	4 815,86	5 168,15	4 366,69	6 613,33	6 613,33
90,90	85,75	70,65	126,35	88,29	88,29	88,29	90,90	88,11	94,55	79,89	52,53	52,53
1 712,53	1 615,48	1 331,02	2 380,31	1 663,29	1 663,29	1 663,29	1 712,53	1 659,90	1 781,32	1 505,08	1 322,96	1 322,96
1 615,47	1 523,92	1 255,58	2 245,41	1 569,03	1 569,03	1 569,03	1 615,47	1 565,82	1 680,37	1 419,78	2 341,46	2 058,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233,37	220,14	181,38	324,37	226,66	226,66	226,66	233,37	226,20	242,74	205,10	0,00	0,00

1.7.22	*спецодежда*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	98,57	0,00	85,09	105,67	0,00	124,66	109,01	112,56	115,89	119,32	113,42	116,78
1.7.23	*содержание угольного склада (содержание склада ГСМ)*	*тыс. руб.*	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.27	*санитарно-эпид. заключение*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.28	*анализ пробы угля*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	57,82	0,00	62,31	60,54	0,00	71,42	62,45	64,49	66,40	68,36	64,98	66,90
1.7.43	*расчет нормативов топлива, тепловых потерь*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	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.***	***31 449,21***	***32 177,96***	***36 612,77***	***39 875,39***	***39 512,07***	***44 012,96***	***48 763,89***	***63 610,89***	***55 626,12***	***74 839,82***	***76 968,32***	***80 047,05***	***59 580,33***	***63 101,19***
2.1	**Расходы на топливо**	**тыс. руб.**	**19 119,67**	**19 377,49**	**20 917,12**	**24 182,13**	**22 370,81**	**27 379,91**	**30 124,47**	**39 407,18**	**34 460,59**	**48 060,93**	**49 118,27**	**51 083,00**	**38 027,90**	**39 701,13**
2.1.1	*Уголь*	*тыс. руб.*	19 118,99	19 377,49	20 917,12	24 182,13	22 370,81	27 379,91	30 124,47	39 407,18	34 460,59	48 060,93	49 118,27	51 083,00	38 027,90	39 701,13
2.1.3	*Дизельное топливо*	*тыс. руб.*	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс. руб.**	**10 782,93**	**11 463,34**	**13 766,56**	**13 931,59**	**14 049,68**	**14 956,92**	**16 773,32**	**21 816,96**	**19 078,39**	**22 993,35**	**23 913,08**	**24 869,60**	**19 279,47**	**21 033,91**
2.2.1	*на хозяйственные нужды*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	376,14	0,00	280,97	0,00	392,97	0,00	0,00	540,63	562,25	584,74	**453,31**	494,56
2.2.2	*на технологические нужды*	*тыс. руб.*	10 782,93	11 463,34	13 390,42	13 931,59	13 768,71	14 956,92	16 380,34	21 816,96	19 078,39	22 452,72	23 350,83	24 284,86	**18 826,17**	20 539,35
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.**	1 546,62	1 337,13	1 929,09	1 761,67	3 091,58	1 676,13	1 866,10	2 386,75	2 087,15	3 785,55	3 936,97	4 094,45	**2 272,96**	**2 366,15**
3	***Неподконтрольные расходы, всего***	***тыс. руб.***	***5 462,17***	***5 792,02***	***9 438,38***	***5 033,22***	***10 321,87***	***9 545,00***	***15 677,61***	***9 243,43***	***8 083,15***	***8 179,68***	***8 506,86***	***8 847,14***	***8 316,40***	***8 304,80***
3.2	**Иные работы и услуги, в т.ч.:**	**тыс. руб.**	**4,25**	**28,97**	**33,91**	**13,52**	**6,11**	**12,84**	**14,47**	**15,30**	**13,38**	**13,96**	**14,52**	**15,10**	**825,99**	**826,55**
3.2.3	*расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:*	*тыс. руб.*	4,25	28,97	33,91	13,52	6,11	12,84	14,47	15,30	13,38	13,96	14,52	15,10	825,99	826,55
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	4,25	28,97	33,91	13,52	6,11	12,84	14,47	15,30	13,38	13,96	14,52	15,10	13,96	14,52
3.2.3.3	**иные расходы**	**тыс. руб.**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	812,04	812,04
3.2.3.3.1	*-налог на имущество организации*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,04	812,04
3.3	**Отчисления на социальные нужды**	**тыс. руб.**	**4 392,66**	**4 519,80**	**6 338,08**	**3 903,63**	**7 105,40**	**6 699,24**	**8 540,76**	**7 982,63**	**6 980,61**	**7 280,77**	**7 572,00**	**7 874,88**	**7 263,25**	**7 478,24**
3.3.1	*Отчисления с ФОТ производственных рабочих*	*тыс. руб.*	3 485,15	3 497,79	4 941,79	3 124,46	5 546,08	5 255,65	6 470,28	6 262,48	5 476,38	5 711,87	5 940,34	6 177,96	5 698,12	5 866,79
3.3.3	*Отчисления с ФОТ цехового персонала*	*тыс. руб.*	212,24	245,81	366,17	206,29	378,26	295,37	521,95	351,95	307,78	321,01	333,85	347,20	320,24	329,72
3.3.4	*Отчисления с ФОТ управленческого персонала*	*тыс. руб.*	695,27	776,20	1 030,12	572,88	1 181,06	1 148,22	1 548,53	1 368,19	1 196,45	1 247,90	1 297,81	1 349,72	1 244,89	1 281,74
3.4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов**	**тыс. руб.**	**1 065,26**	**1 243,25**	**1 398,23**	**1 116,07**	**2 705,76**	**1 188,29**	**6 873,63**	**685,79**	**599,70**	**625,49**	**650,51**	**676,53**	**0,00**	**0,00**
3.4.1	*основных средств*	*тыс. руб.*	1 065,26	1 243,25	1 398,23	1 116,07	2 705,76	1 166,03	6 873,63	685,79	599,70	625,49	650,51	676,53	0,00	0,00
3.4.2	*нематериальных активов*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	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**	**23,53**	**0,00**	**35,28**	**1 644,63**	**21,60**	**23,03**	**20,14**	**22,53**	**23,43**	**24,37**	0,00	0,00
3.6	**Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	1 644,63	0,00	469,32	0,00	227,15	536,69	469,32	236,92	246,40	256,25	227,15	0,00
	Итого расходы	**тыс. руб.**	**58 974,23**	**58 789,44**	**73 980,38**	**78 197,28**	**82 507,95**	**91 427,16**	**102 786,72**	**117 526,98**	**102 774,38**	**123 356,96**	**127 006,63**	**131 654,97**	**108 543,59**	**113 255,99**
4	***Корректировка НВВ***	***тыс. руб.***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 559,41**	**0,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**1 393,32**	**1 218,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 109,21**
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**	**-9 559,41**	**0,00**	**-3 000,00**	**0,00**	**1 393,32**	**1 218,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	2 109,21
5	***Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки***	***тыс. руб.***	***58 974,23***	***58 789,44***	***73 980,38***	***68 637,86***	***82 507,95***	***88 427,17***	***102 786,72***	***118 920,30***	***103 992,81***	***123 356,96***	***127 006,63***	***131 654,97***	***108 543,59***	***115 365,20***
6	***Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо***	***тыс. руб.***	***19 497,99***	***0,00***	***0,00***	***11 000,00***	***0,00***	***27 300,00***	***0,00***	***34 306,31***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**0,00**	**0,00**
7	***Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:***	***тыс. руб.***	***39 476,24***	***58 789,44***	***73 980,38***	***57 637,86***	***82 507,95***	***61 127,17***	***102 786,72***	***84 614,00***	***73 992,81***	***123 356,96***	***127 006,63***	***131 654,97***	***108 543,59***	***115 365,20***
8	***Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии***	***тыс. руб.***	***15 461,98***	***22 550,76***	***26 713,89***	***22 292,96***	***29 407,65***	***23 126,62***	***34 113,51***	***31 024,42***	***27 130,07***	***42 793,72***	***44 059,82***	***45 672,38***	***37 654,82***	***40 021,30***
9	***Расходы на реализуемую продукцию***	***тыс. руб.***	***33 940,59***	***51 478,60***	***65 328,42***	***48 727,44***	***72 867,09***	***53 371,36***	***91 053,14***	***74 521,71***	***65 167,35***	***109 154,24***	***112 383,70***	***116 496,85***	***96 046,41***	***102 082,61***
10	***Прибыль***	***тыс. руб.***	***19 875,64***	***-11 048,47***	***-22 250,11***	***197,86***	***-24 380,47***	***201,72***	***-49 781,24***	***0,00***	***0,00***	***812,04***	***812,04***	***812,04***	***0,00***	***0,00***
10.1	**Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)**	**тыс. руб.**	**65,07**	**81,85**	**62,66**	**195,51**	**207,10**	**195,51**	**600,19**	**0,00**	**0,00**	**812,04**	**812,04**	**812,04**	0,00	0,00
10.2	**Прибыль на социальное развитие**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	**Налог на прибыль**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	1,47	1,53	1,59	0,00	0,00
	Нормативный уровень прибыли	**%**	**58,56**	**-21,46**	**-34,06**	**0,51**	**0,00**	**0,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,74**	**0,72**	**0,70**	0,00	0,00
11	**ИТОГО необходимая валовая выручка**		**34 383,30**	**40 511,98**	**43 078,31**	**48 925,89**	**48 486,62**	**53 574,63**	**41 271,90**	**74 521,71**	**65 167,35**	**109 967,75**	**113 197,27**	**117 310,48**	**96 046,41**	**102 082,61**
IV	***Тариф***		***15 663,67***	***17 746,71***	***17 615,45***	***22 383,75***	***19 568,19***	***23 214,70***	***15 462,72***	***31 024,42***	***27 130,07***	***43 112,65***	***44 378,78***	***45 991,36***	**37 654,82**	**40 021,30**
	Индекс роста тарифа					108,56		103,71		127,27	121,20				**138,79**	**106,28**

120,24	113,42	93,45	167,12	116,78	116,78	116,78	120,24	116,54	125,07	105,67	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	8,74
68,89	64,98	53,54	95,75	66,90	66,90	66,90	68,89	66,77	71,65	60,54	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 298,42	***59 580,33***	***49 089,21***	***87 788,22***	***63 101,19***	***63 101,19***	***63 101,19***	***65 298,42***	***63 291,61***	***67 921,57***	***44 012,96***	***48 763,89***	***46 897,79***
40 773,06	**38 027,90**	**31 331,81**	**56 031,94**	**39 701,13**	**39 701,13**	**39 701,13**	**40 773,06**	**39 519,98**	**42 410,98**	**27 379,91**	**30 124,47**	**30 124,47**
40 773,06	38 027,90	31 331,81	56 031,94	39 701,13	39 701,13	39 701,13	40 773,06	39 519,98	42 410,98	27 379,91	30 124,47	30 124,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 064,57	**19 279,47**	**15 884,67**	**28 407,20**	**21 033,91**	**21 033,91**	**21 033,91**	**22 064,57**	**21 386,46**	**22 950,94**	**14 956,92**	**16 773,32**	**16 773,32**
518,79	453,31	373,49	667,92	494,56	494,56	494,56	518,79	502,85	539,63	0,00	392,97	392,97
21 545,78	18 826,17	15 511,19	27 739,28	20 539,35	20 539,35	20 539,35	21 545,78	20 883,61	22 411,31	14 956,92	16 380,34	16 380,34
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 460,79	2 272,96	1 872,73	3 349,07	2 366,15	2 366,15	2 366,15	2 460,79	2 385,17	2 559,65	1 676,13	1 866,10	0,00
8 526,73	***8 316,40***	***6 852,02***	***12 253,74***	***8 304,80***	***8 304,80***	***8 304,80***	***8 526,73***	***8 264,68***	***8 869,27***	***9 545,00***	***15 677,61***	***8 782,38***
827,13	**825,99**	**680,55**	**1 217,06**	**826,55**	**826,55**	**826,55**	**827,13**	**801,71**	**860,36**	**12,84**	**14,47**	**14,47**
827,13	825,99	680,55	1 217,06	826,55	826,55	826,55	827,13	801,71	860,36	12,84	14,47	14,47
15,10	13,96	11,50	20,56	14,52	14,52	14,52	15,10	14,63	15,70	12,84	14,47	14,47
812,04	*812,04*	*669,05*	*1 196,49*	*812,04*	*812,04*	*812,04*	*812,04*	*787,08*	*844,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
812,04	812,04	669,05	1 196,49	812,04	812,04	812,04	812,04	787,08	844,66	0,00	0,00	0,00
7 699,60	**7 263,25**	**5 984,31**	**10 701,99**	**7 478,24**	**7 478,24**	**7 478,24**	**7 699,60**	**7 462,97**	**8 008,91**	**6 699,24**	**8 540,76**	**8 540,76**
6 040,44	5 698,12	4 694,78	8 395,86	5 866,79	5 866,79	5 866,79	6 040,44	5 854,80	6 283,10	5 255,65	6 470,28	6 470,28
339,48	320,24	263,85	471,85	329,72	329,72	329,72	339,48	329,04	353,11	295,37	521,95	521,95
1 319,68	1 244,89	1 025,69	1 834,28	1 281,74	1 281,74	1 281,74	1 319,68	1 279,12	1 372,69	1 148,22	1 548,53	1 548,53
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 188,29**	**6 873,63**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,03	6 873,63	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 644,63**	**21,60**	**0,00**
0,00	227,15	187,16	334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,15	227,15
116 913,92	**108 543,59**	**89 430,84**	**159 932,79**	**113 255,99**	**113 255,99**	**113 255,99**	**116 913,92**	**113 320,81**	**121 610,55**	**91 427,16**	**102 786,72**	**93 712,04**
2 109,21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 109,21**	**2 109,21**	**2 109,21**	**2 109,21**	**2 044,39**	**2 193,94**	**-3 000,00**	**0,00**	
2 109,21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 109,21**	**2 109,21**	**2 109,21**	**2 109,21**	**2 044,39**	**2 193,94**	**-3 000,00**	**0,00**	
119 023,14	***108 543,59***	***89 430,84***	***159 932,79***	***115 365,20***	***115 365,20***	***115 365,20***	***119 023,14***	***115 365,20***	***123 804,49***	***88 427,17***	***102 786,72***	
0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***27 300,00***	***0,00***	
119 023,14	***108 543,59***	***89 430,84***	***159 932,79***	***115 365,20***	***115 365,20***	***115 365,20***	***119 023,14***	***115 365,20***	***123 804,49***	***61 127,17***	***102 786,72***	
41 290,27	***37 654,82***	***31 024,42***	***55 482,23***	***40 021,30***	***40 021,30***	***40 021,30***	***41 290,27***	***40 021,30***	***42 948,97***	***23 126,62***	***34 113,51***	
105 319,39	***96 046,41***	***79 134,21***	***141 518,90***	***102 082,61***	***141 518,90***	***102 082,61***	***105 319,39***	***102 082,61***	***109 550,24***	***53 371,36***	***91 053,14***	
0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***201,72***	***-49 781,24***	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195,51**	**600,19**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,38**	**0,00**	
105 319,39	**96 046,41**	**79 134,21**	**141 518,90**	**102 082,61**	**141 518,90**	**102 082,61**	**105 319,39**	**102 082,61**	**109 550,24**	**53 574,63**	**41 271,90**	
41 290,27	***37 654,82***	***31 024,42***	***55 482,23***	***40 021,30***	***40 021,30***	***40 021,30***	***41 290,27***	***40 021,30***	***42 948,97***	***23 214,70***	***15 462,72***	
103,17	138,79	100,00	**178,83**	106,28	72,13	100,00	103,17	100,00	107,32			

Приложение 5 к заключению

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Иультинское», потребителям на 2026-2028 годы

участок Эгвекинот

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020	2021	2022	2023		2024		Утверждено Комитетом		Предложение ТСО		
			факт	факт	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом	факт			Период регулирования		
										01.07.2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17
I	***Производственная программа***													
I	Натуральные показатели													
1	Выработка теплоэнергии	Гкал							0	0	0	0	0	0
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	613	660	621	637	724	631	797	668	668	714	714	714
	то же в % к выработке	%		0			0	0	0			0	0	0
3	Покупная т/энергия	Гкал	81 167	93 608	87 382	84 734	87 509	87 386	84 466	89 500	89 500	86 451	86 451	86 451
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	80 554	92 948	86 761	84 097	86 785	86 755	83 669	88 831	88 831	85 737	85 737	85 737
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	17 577	38 131	32 335	21 165	31 729	29 749	23 293	29 749	29 749	29 799	29 799	29 799
	то же в % к отпуску в сеть	%	22	41	37	25	37	34	28	33	33	35	35	35
6	**Полезный отпуск т/энергии**	**Гкал**	**62 977**	**54 817**	**54 426**	**62 932**	**55 056**	**57 005**	**60 376**	**59 082**	**59 082**	**55 938**	**55 938**	**55 938**
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	19 332	8 940	8 490	18 542	8 884	12 267	9 278	13 087	13 087	8 903	8 903	8 903
	продано потребителям	**Гкал**	**43 645**	**45 877**	**45 937**	**44 390**	**46 172**	**44 738**	**51 098**	**45 995**	**45 995**	**47 035**	**47 035**	**47 035**
	в том числе населению:	Гкал	24 913	25 543	24 420	25 020	25 368	24 544	28 046	25 110	25 110	25 245	25 245	25 245
	городскому	Гкал	24 913	25 543	24 420	25 020	25 368	24 544	28 046	25 110	25 110	25 245	25 245	25 245
	сельскому	Гкал					0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. бюджетным	Гкал	10 986	13 447	14 515	11 927	14 020	12 983	14 662	13 994	13 994	14 399	14 399	14 399
	в т.ч. прочим	Гкал	7 747	6 886	7 001	7 443	6 784	7 211	8 390	6 891	6 891	7 392	7 392	7 392
II	***Параметры расчета расходов***													
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)					0,060					0,042	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
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75					0,75	0,75	0,75	0,75
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов					**1,0494**					**1,0316**	**1,0326**	**1,0296**	**1,0296**
III	***Расходы связанные с производством и реализацией***													
1	***Операционные (подконтрольные) расходы, всего***	***тыс. руб.***	***30 139,62***	***35 284,67***	***46 824,68***	***46 147,84***	***23 034,36***	***29 082,85***	***28 014,26***	***34 937,60***	***30 001,29***	***30 978,43***	***31 895,39***	***32 839,50***
1.1	**Расходы на приобретение сырья и материалов**	**тыс. руб.**	426,93	1 028,58	1 352,63	1 470,91	927,31	936,05	1 415,59	1 124,48	965,61	997,06	1 026,57	1 056,95
1.2	**Расходы на ремонт основных средств**	**тыс. руб.**	**661,79**	**648,30**	**16 207,62**	**7 558,59**	**1 010,11**	**0,00**	**273,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	*текущий ремонт*	*тыс. руб.*	661,79	648,30	16 207,62	7 558,59	1 010,11	0,00	273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Расходы на оплату труда**	**тыс. руб.**	**11 631,29**	**13 661,31**	**15 935,41**	**15 378,83**	**17 666,02**	**24 057,10**	**22 036,42**	**28 900,10**	**24 816,83**	**25 625,11**	**26 383,61**	**27 164,57**
1.3.1	*оплата труда основных рабочих*	*тыс. руб.*	7 499,28	9 000,51	10 382,46	10 610,13	12 690,46	17 703,01	15 638,98	21 266,85	18 262,07	18 856,87	19 415,03	19 989,72
1.3.2	*оплата труда ремонтного персонала*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	*оплата труда цехового персонала*	*тыс. руб.*	1 898,58	2 188,62	2 317,79	2 111,55	1 746,14	2 086,67	2 173,17	2 506,75	2 152,57	2 222,68	2 288,47	2 356,21
1.3.4	*оплата труда АУП*	*тыс. руб.*	2 233,43	2 472,18	3 235,15	2 657,16	3 229,42	4 267,42	4 224,27	5 126,50	4 402,18	4 545,56	4 680,11	4 818,64
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
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**
1.5	**Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6	**Иные работы и услуги, в т.ч.**	**тыс. руб.**	**15 709,77**	**16 176,39**	**9 813,68**	**15 205,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.4	*Арендная плата*	*тыс. руб.*	15 709,77	16 176,39	9 813,68	15 205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	**Прочие расходы, в т. ч.:**	**тыс. руб.**	**1 709,86**	**3 770,09**	**3 515,34**	**6 533,71**	**3 430,91**	**4 089,70**	**4 288,49**	**4 913,01**	**4 218,86**	**4 356,27**	**4 485,21**	**4 617,97**
1.7.1	*автотранспорт*	*тыс. руб.*	48,99	858,29	986,62	3 866,59	285,69	1 020,46	1 278,33	1 225,89	1 052,68	1 086,97	1 119,14	1 152,27
1.7.5	*охрана труда*	*тыс. руб.*	72,05	63,52	36,83	277,84	58,44	187,02	37,28	224,67	192,93	199,21	205,11	211,18
1.7.6	*прочие цеховые*	*тыс. руб.*	412,09	315,19	220,72	390,76	308,83	1 045,89	280,37	1 256,44	1 078,92	1 114,06	1 147,04	1 180,99
1.7.7	*прочие общехозяйственные*	*тыс. руб.*	683,82	929,73	1 198,36	789,82	1 393,43	1 117,63	1 842,86	1 342,62	1 152,93	1 190,48	1 225,71	1 262,00
1.7.8	*медосмотр*	*тыс. руб.*	118,03	52,55	78,04	62,56	76,98	81,71	88,53	98,16	84,29	87,03	89,61	92,26
1.7.12	*проезд в отпуск*	*тыс. руб.*	256,09	712,58	278,77	1 019,93	651,21	444,00	285,44	533,38	458,02	472,94	486,94	501,35

Приложение 5 к заключению

участок Эгвекинот

Предложение Комитет			Предложение Комитета									2024 план	2024 факт	Факт 2024 , принятый Комитетом
Период регулирования			Период регулирования 2026			Период регулирования 2027			Период регулирования 2028					
2026	2027	2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028			
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	631	797	797
												0	0	0
86 451	86 451	86 451	86 451	86 451	86 451	86 451	86 451	86 451	86 451	86 451	86 451	87 386	84 466	84 466
85 737	85 737	85 737	85 737	85 737	85 737	85 737	85 737	85 737	85 737	85 737	85 737	86 755	83 669	83 669
29 799	29 799	29 799	29 799	29 799	29 799	29 799	29 799	29 799	29 799	29 799	29 799	29 749	23 293	23 293
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34	28	0
												0	0	0
55 938	**55 938**	**55 938**	**55 938**	**55 938**	**55 938**	**55 938**	**55 938**	**55 938**	**55 938**	**55 938**	**55 938**	**57 005**	**60 376**	**60 376**
8 903	8 903	8 903	8 903	8 903	8 903	8 903	8 903	8 903	8 903	8 903	8 903	12 267	9 278	9 278
47 035	**47 035**	**47 035**	**47 035**	**47 035**	**47 035**	**47 035**	**47 035**	**47 035**	**47 035**	**47 035**	**47 035**	**44 738**	**51 098**	**51 098**
25 245	25 245	25 245	25 245	25 245	25 245	25 245	25 245	25 245	25 245	25 245	25 245	24 544	28 046	28 046
25 245	25 245	25 245	25 245	25 245	25 245	25 245	25 245	25 245	25 245	25 245	25 245	24 544	28 046	28 046
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 399	14 399	14 399	14 399	14 399	14 399	14 399	14 399	14 399	14 399	14 399	14 399	12 983	14 662	14 662
7 392	7 392	7 392	7 392	7 392	7 392	7 392	7 392	7 392	7 392	7 392	7 392	7 211	8 390	8 390
0,051	0,040	0,040	0,051			0,040			0,040					
1,00	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00					
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00					
0,75	0,75	0,75	0,75			0,75			0,75					
1,0405	**1,0296**	**1,0296**	**1,0405**			**1,0296**			**1,0296**					
31 216,04	***32 140,03***	***33 091,38***	***31 216,04***	***28 321,31***	***38 736,98***	***32 140,03***	***32 140,03***	***32 140,03***	***33 091,38***	***31 568,60***	***35 437,25***	***29 082,85***	***28 014,26***	***27 078,31***
1 004,70	**1 034,44**	**1 065,06**	1 004,70	911,54	1 246,77	1 034,44	1 034,44	1 034,44	1 065,06	1 016,05	1 140,56	936,05	1 415,59	1 415,59
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273,77**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,77	0,00
25 821,66	**26 585,98**	**27 372,92**	**25 821,66**	**23 427,16**	**32 042,92**	**26 585,98**	**26 585,98**	**26 585,98**	**27 372,92**	**26 113,29**	**29 313,41**	**24 057,10**	**22 036,42**	**21 999,39**
19 001,50	19 563,95	20 143,04	19 001,50	17 239,45	23 579,57	19 563,95	19 563,95	19 563,95	20 143,04	19 216,11	21 570,99	17 703,01	15 638,98	15 604,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 239,73	2 306,02	2 374,28	2 239,73	2 032,03	2 779,35	2 306,02	2 306,02	2 306,02	2 374,28	2 265,02	2 542,60	2 086,67	2 173,17	2 173,17
4 580,43	4 716,01	4 855,60	4 580,43	4 155,68	5 684,00	4 716,01	4 716,01	4 716,01	4 855,60	4 632,16	5 199,82	4 267,42	4 224,27	4 221,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 389,68	**4 519,61**	**4 653,39**	**4 389,68**	**3 982,61**	**5 447,29**	**4 519,61**	**4 519,61**	**4 519,61**	**4 653,39**	**4 439,26**	**4 983,28**	**4 089,70**	**4 288,49**	**3 663,33**
1 095,31	1 127,73	1 161,11	1 095,31	993,74	1 359,20	1 127,73	1 127,73	1 127,73	1 161,11	1 107,68	1 243,42	1 020,46	1 278,33	1 278,33
200,74	206,68	212,80	200,74	182,12	249,10	206,68	206,68	206,68	212,80	203,01	227,88	187,02	37,28	37,28
1 122,61	1 155,83	1 190,05	1 122,61	1 018,50	1 393,08	1 155,83	1 155,83	1 155,83	1 190,05	1 135,28	1 274,41	1 045,89	280,37	280,37
1 199,61	1 235,12	1 271,67	1 199,61	1 088,37	1 488,63	1 235,12	1 235,12	1 235,12	1 271,67	1 213,16	1 361,82	1 117,63	1 842,86	1 620,04
87,70	90,30	92,97	87,70	79,57	108,83	90,30	90,30	90,30	92,97	88,69	99,56	81,71	88,53	88,53
476,57	490,67	505,20	476,57	432,37	591,39	490,67	490,67	490,67	505,20	481,95	541,01	444,00	285,44	0,00

1.7.17	*пуско-наладочные работы, поверки, диагностика*	*тыс. руб.*	0,00	476,55	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	72,74	0,00	132,29	193,00	101,44	231,85	199,09	205,58	211,66	217,93
1.7.24	*аренда земельных участков*	*тыс. руб.*	118,79	271,68	273,88	29,37	64,45	0,00	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.26	*проектные работы*	*тыс. руб.*	0,00	90,00	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.42	*разработка тех.документации*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.43	*расчет нормативов топлива, тепловых потерь*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	89,91	0,00	80,09	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.44	*Экспертиза проектной документации*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	39,46	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.45	*демонтаж котельного оборудования*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.46	*хранение МПЗ*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.47	*переработка нефтепродуктов*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	***Расходы на приобретение энергетических ресурсов***	***тыс. руб.***	***440 049,98***	***573 519,92***	***562 220,59***	***633 172,69***	***654 102,97***	***738 254,49***	***710 587,11***	***1 099 538,34***	***944 185,37***	***1 089 722,90***	***1 133 306,58***	***1 178 638,85***
2.1	**Расходы на топливо**	**тыс. руб.**	**51,38**	**81,87**	**9 481,85**	**0,12**	**184,04**	**0,00**	**404,90**	**0,00**	**0,00**	**290,61**	**297,00**	**308,88**
2.1.3	*Дизельное топливо*	*тыс. руб.*	51,38	81,87	184,26	0,12	184,04	0,00	404,90	0,00	0,00	290,61	297,00	308,88
2.2	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс. руб.**	**5 614,53**	**6 360,69**	**0,00**	**11 824,92**	**16 120,50**	**19 273,67**	**20 337,43**	**25 912,70**	**22 251,51**	**35 090,74**	**36 494,37**	**37 954,15**
2.2.2	*на технологические нужды*	*тыс. руб.*	5 614,53	6 360,69	9 297,59	11 824,92	16 120,50	19 273,67	20 337,43	25 912,70	22 251,51	35 090,74	36 494,37	37 954,15
2.3	**Расходы на тепловую энергию**	**тыс. руб.**	**426 105,56**	**556 053,33**	**544 393,56**	**612 276,36**	**632 327,78**	**710 459,54**	**684 532,75**	**1 059 960,57**	**910 199,52**	**1 045 704,81**	**1 087 533,00**	**1 131 034,32**
2.4	**Расходы на холодную воду**	**тыс. руб.**	8 278,51	11 024,03	8 345,18	9 071,29	5 470,65	8 521,28	5 312,03	13 665,07	11 734,34	8 636,74	8 982,21	9 341,50
3	***Неподконтрольные расходы, всего***	***тыс. руб.***	***5 622,87***	***6 026,81***	***9 190,45***	***4 627,42***	***15 990,26***	***24 647,95***	***18 584,15***	***11 222,16***	***9 636,59***	***10 512,01***	***10 932,49***	***11 369,79***
3.2	**Иные работы и услуги, в т.ч.:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 112,58**	**0,00**	**3 493,61**	**3 000,00**	**3 129,00**	**3 254,16**	**3 384,33**
3.2.1	*арендная плата*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 112,58	0,00	3 493,61	3 000,00	3 129,00	3 254,16	3 384,33
3.2.3	*расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	**иные расходы**	**тыс. руб.**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.2.3.3.1	*-налог на имущество организации*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	**Отчисления на социальные нужды**	**тыс. руб.**	**3 309,64**	**3 941,44**	**4 607,37**	**3 600,97**	**5 291,95**	**5 532,47**	**6 591,33**	**6 713,36**	**5 764,83**	**6 012,72**	**6 253,23**	**6 503,36**
3.3.1	*Отчисления с ФОТ производственных рабочих*	*тыс. руб.*	2 235,07	2 671,43	3 084,69	2 651,28	3 834,37	4 140,01	4 725,93	5 023,68	4 313,89	4 499,38	4 679,36	4 866,53
3.3.3	*Отчисления с ФОТ цехового персонала*	*тыс. руб.*	490,15	617,15	656,98	489,37	527,49	487,97	646,62	592,13	508,47	530,33	551,55	573,61
3.3.4	*Отчисления с ФОТ управленческого персонала*	*тыс. руб.*	584,41	652,86	865,70	460,32	930,10	904,49	1 218,78	1 097,55	942,48	983,00	1 022,32	1 063,22
3.4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов**	**тыс. руб.**	**2 313,24**	**2 085,37**	**1 724,89**	**1 026,46**	**8 564,59**	**1 026,46**	**10 679,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.4.1	*основных средств*	*тыс. руб.*	2 313,24	2 085,37	1 724,89	1 026,46	8 564,59	1 026,46	10 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	**Расходы по сомнительным долгам**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**1 476,08**	**0,00**	**1 764,12**	**594,33**	**1 135,01**	**584,78**	**502,16**	**1 183,82**	**1 231,17**	**1 280,42**
3.6	**Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	1 382,11	0,00	369,60	1 382,11	178,78	430,41	369,60	186,47	193,93	201,69
	Итого расходы	**тыс. руб.**	**475 812,47**	**614 831,39**	**618 235,72**	**683 947,96**	**693 127,59**	**791 985,29**	**757 185,52**	**1 145 698,09**	**983 823,25**	**1 131 213,34**	**1 176 134,46**	**1 222 848,13**
4	***Корректировка НВВ***	***тыс. руб.***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 894,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 831,08**	**40 214,35**	**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**	**-15 894,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 831,08**	**40 214,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	***Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом корректировки***	***тыс. руб.***	***475 812,47***	***614 831,39***	***618 235,72***	***668 053,38***	***693 127,59***	***791 985,29***	***757 185,52***	***1 192 529,17***	***1 024 037,60***	***1 131 213,34***	***1 176 134,46***	***1 222 848,13***
6	***Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо***	***тыс. руб.***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***120 000,00***	***0,00***	***139 744,38***	***120 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7	***Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:***	***тыс. руб.***	***475 812,47***	***614 831,39***	***618 235,72***	***668 053,38***	***693 127,59***	***671 985,29***	***757 185,52***	***1 052 784,79***	***904 037,60***	***1 131 213,34***	***1 176 134,46***	***1 222 848,13***
8	***Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии***	***тыс. руб.***	***7 555,33***	***11 216,12***	***11 359,12***	***10 615,42***	***12 589,52***	***11 788,12***	***12 541,20***	***17 819,06***	***15 301,42***	***20 222,58***	***21 025,63***	***21 860,73***
9	***Расходы на реализуемую продукцию***	***тыс. руб.***	***329 753,56***	***514 559,71***	***521 799,65***	***471 217,48***	***581 283,17***	***527 382,76***	***640 826,57***	***819 590,43***	***703 791,10***	***951 174,79***	***988 946,48***	***1 028 225,42***
10	***Прибыль***	***тыс. руб.***	***24 929,25***	***-116 559,70***	***-116 188,19***	***332,65***	***-135 244,53***	***335,87***	***-176 872,78***	***0,00***	***0,00***	***1 826,39***	***1 826,39***	***1 826,39***
10.1	**Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)**	**тыс. руб.**	**113,90**	**131,22**	**49,21**	**330,55**	**622,50**	**330,55**	**890,88**	**0,00**	**0,00**	**1 826,39**	**1 826,39**	**1 826,39**
10.2	**Прибыль на социальное развитие**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	**Налог на прибыль**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,17	1,22	1,27
	Нормативный уровень прибыли	**%**	**7,53**	**-22,65**	**-22,27**	**0,09**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,19**	**0,18**	**0,18**
11	**ИТОГО необходимая валовая выручка**		**354 682,81**	**398 000,01**	**405 611,46**	**471 550,65**	**446 038,64**	**527 719,96**	**463 953,79**	**819 590,43**	**703 791,10**	**953 002,35**	**990 774,09**	**1 030 053,08**
IV	***Тариф***		***8 126,51***	***8 675,41***	***8 829,80***	***10 622,93***	***9 660,37***	***11 795,66***	***9 079,74***	***17 819,06***	***15 301,42***	***20 261,44***	***21 064,49***	***21 899,59***
	Индекс роста тарифа					100,33		111,04		130,54	129,72			

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207,15	213,29	219,60	207,15	187,94	257,06	213,29	213,29	213,29	219,60	209,49	235,17	193,00	101,44	101,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	67,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1 088 972,35	***1 187 659,99***	***1 245 778,72***	***1 088 972,35***	***987 989,63***	***1 351 340,53***	***1 187 659,99***	***1 187 659,99***	***1 187 659,99***	***1 245 778,72***	***1 188 451,05***	***1 334 092,69***	***738 254,49***	***710 587,11***	***704 870,18***
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,90**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,90	0,00
35 090,74	**38 284,00**	**40 159,91**	**35 090,74**	**31 836,70**	**43 545,22**	**38 284,00**	**38 284,00**	**38 284,00**	**40 159,91**	**38 311,85**	**43 006,87**	**19 273,67**	**20 337,43**	**20 337,43**
35 090,74	38 284,00	40 159,91	35 090,74	31 836,70	43 545,22	38 284,00	38 284,00	38 284,00	40 159,91	38 311,85	43 006,87	19 273,67	20 337,43	20 337,43
1 045 704,81	**1 140 863,95**	**1 196 766,28**	**1 045 704,81**	**948 734,39**	**1 297 648,46**	**1 140 863,95**	**1 140 863,95**	**1 140 863,95**	**1 196 766,28**	**1 141 694,04**	**1 281 605,73**	**710 459,54**	**684 532,75**	**684 532,75**
8 176,79	**8 512,04**	**8 852,52**	8 176,79	7 418,54	10 146,84	8 512,04	8 512,04	8 512,04	8 852,52	8 445,15	9 480,08	8 521,28	5 312,03	0,00
11 156,42	***11 281,31***	***11 595,28***	***11 156,42***	***10 121,87***	***13 844,36***	***11 281,31***	***11 281,31***	***11 281,31***	***11 595,28***	***11 061,69***	***12 417,27***	***24 647,95***	***18 584,15***	***6 770,12***
4 979,39	**5 105,51**	**5 236,68**	**4 979,39**	**4 517,64**	**6 179,09**	**5 105,51**	**5 105,51**	**5 105,51**	**5 236,68**	**4 995,70**	**5 607,91**	**16 112,58**	**0,00**	**0,00**
3 153,00	3 279,12	3 410,28	3 153,00	2 860,62	3 912,66	3 279,12	3 279,12	3 279,12	3 410,28	3 253,35	3 652,04	16 112,58	0,00	0,00
1 826,39	1 826,39	1 826,39	1 826,39	1 657,03	2 266,43	1 826,39	1 826,39	1 826,39	1 826,39	1 742,34	1 955,86	0,00	0,00	0,00
1 826,39	1 826,39	1 826,39	*1 826,39*	*1 657,03*	*2 266,43*	*1 826,39*	*1 826,39*	*1 826,39*	*1 826,39*	*1 742,34*	*1 955,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1 826,39	1 826,39	1 826,39	1 826,39	1 657,03	2 266,43	1 826,39	1 826,39	1 826,39	1 826,39	1 742,34	1 955,86	0,00	0,00	0,00
5 998,25	**6 175,80**	**6 358,60**	**5 998,25**	**5 442,02**	**7 443,42**	**6 175,80**	**6 175,80**	**6 175,80**	**6 358,60**	**6 066,00**	**6 809,37**	**5 532,47**	**6 591,33**	**6 591,33**
4 488,56	4 621,42	4 758,21	4 488,56	4 072,32	5 569,99	4 621,42	4 621,42	4 621,42	4 758,21	4 539,25	5 095,52	4 140,01	4 725,93	4 725,93
529,06	544,72	560,84	529,06	480,00	656,52	544,72	544,72	544,72	560,84	535,03	600,60	487,97	646,62	646,62
980,64	1 009,67	1 039,55	980,64	889,70	1 216,91	1 009,67	1 009,67	1 009,67	1 039,55	991,71	1 113,25	904,49	1 218,78	1 218,78
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 026,46**	**10 679,02**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,46	10 679,02	0,00
0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594,33**	**1 135,01**	**0,00**
178,78	0,00	0,00	178,78	162,20	221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,11	178,78	178,78
1 131 344,81	**1 231 081,33**	**1 290 465,38**	**1 131 344,81**	**1 026 432,81**	**1 403 921,87**	**1 231 081,33**	**1 231 081,33**	**1 231 081,33**	**1 290 465,38**	**1 231 081,33**	**1 381 947,21**	**791 985,29**	**757 185,52**	**738 718,61**
-32 700,44	**0,00**	**0,00**	**-32 700,44**	**-29 668,06**	**-40 579,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-32 700,44	0,00	0,00	**-32 700,44**	**-29 668,06**	**-40 579,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1 098 644,37	***1 231 081,33***	***1 290 465,38***	***1 098 644,37***	***996 764,75***	***1 363 342,85***	***1 231 081,33***	***1 231 081,33***	***1 231 081,33***	***1 290 465,38***	***1 231 081,33***	***1 381 947,21***	***791 985,29***	***757 185,52***	
0,00	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***120 000,00***	***0,00***	
1 098 644,37	***1 231 081,33***	***1 290 465,38***	***1 098 644,37***	***996 764,75***	***1 363 342,85***	***1 231 081,33***	***1 231 081,33***	***1 231 081,33***	***1 290 465,38***	***1 231 081,33***	***1 381 947,21***	***671 985,29***	***757 185,52***	
19 640,35	***22 007,91***	***23 069,52***	***19 640,35***	***17 819,06***	***24 372,34***	***22 007,91***	***22 007,91***	***22 007,91***	***23 069,52***	***22 007,91***	***24 704,93***	***11 788,12***	***12 541,20***	
923 789,35	***1 035 148,27***	***1 085 081,03***	***923 789,35***	***838 124,41***	***1 146 359,68***	***1 035 148,27***	***1 146 359,68***	***1 035 148,27***	***1 085 081,03***	***1 035 148,27***	***1 162 003,05***	***527 382,76***	***640 826,57***	
0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***335,87***	***-176 872,78***	
0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,55**	**890,88**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	
0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	
923 789,35	**1 035 148,27**	**1 085 081,03**	**923 789,35**	**838 124,41**	**1 146 359,68**	**1 035 148,27**	**1 146 359,68**	**1 035 148,27**	**1 085 081,03**	**1 035 148,27**	**1 162 003,05**	**527 719,96**	**463 953,79**	
19 640,35	**22 007,91**	**23 069,52**	***19 640,35***	***17 819,06***	***24 372,34***	***22 007,91***	***22 007,91***	***22 007,91***	***23 069,52***	***22 007,91***	***24 704,93***	***11 795,66***	***9 079,74***	
128,36	**112,05**	**104,82**	128,36	100,00	**136,78**	112,05	90,30	100,00	104,82	100,00	112,25			

Приложение 6 к заключению

Расчет долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Иультинское», потребителям на 2026-2028 годы

Участок Мыс Шмидта

№ п/п	Показатель	ед.изм.	2020	2021	2022	2023		2024		Утверждено Комитетом на базовый период		Предложение ТСО		
			факт	факт	факт	утверждено	факт	Утверждено Комитетом	факт	01.07.2025	2025	Период регулирования 2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17
I	***Производственная программа***													
I	Натуральные показатели													
1	Выработка теплоэнергии	Гкал	1 682	1 444	1 423	1 663	1 435	1 516	1 064	1 437	1 437	1 018	1 018	1 018
2	Расход т/эн на с/н	Гкал	50	43	43	50	43	45	32	43	43	31	31	31
	то же в % к выработке	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Покупная т/энергия	Гкал					0	0	0	0		0	0	0
4	Отпуск т/эн в сеть	Гкал	1 632	1 401	1 380	1 613	1 392	1 471	1 032	1 394	1 394	987	987	987
5	Потери т/эн в сетях	Гкал	261	224	221	258	252	235	297	235	235	167	167	167
	то же в % к отпуску в сеть	%	16	16	16	16	18	16	29	17	17	17	17	17
6	**Полезный отпуск т/энергии**	**Гкал**	**1 371**	**1 177**	**1 159**	**1 355**	**1 140**	**1 235**	**735**	**1 159**	**1 159**	**821**	**821**	**821**
	в т.ч. подразделениям предприятия	Гкал	363	342	324	381	324	343	74	330	330	50	50	50
	продано потребителям	**Гкал**	**1 007**	**835**	**835**	**973**	**816**	**892**	**661**	**829**	**829**	**771**	**771**	**771**
	в том числе населению:	Гкал	1 007	835	835	973	816	892	661	829	829	771	771	771
	городскому	Гкал		0		0	816	892	661	829	829	771	771	771
	сельскому	Гкал	1 007	835	835	973	0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. бюджетным	Гкал		0			0	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. прочим	Гкал		0			0	0	0	0	0	0	0	0
II	***Параметры расчета расходов***													
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)					0,060					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
1.3.	Индекс изменения количества активов производство (ИКА)					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75					0,75	0,75	0,75	0,75
1.5.	Итоговый коэффициент индексации операционных расходов					**1,0494**					**1,0474**	**1,0326**	**1,0296**	**1,0296**
III	***Расходы связанные с производством и реализацией***													
1	***Операционные (подконтрольные) расходы, всего***	***тыс. руб.***	***12 186,95***	***17 855,26***	***17 170,95***	***20 600,79***	***24 640,28***	***30 149,33***	***28 429,45***	***35 835,44***	***31 101,44***	***32 114,42***	***33 065,01***	***34 043,73***
1.1	**Расходы на приобретение сырья и материалов**	**тыс. руб.**	65,53	484,05	80,53	800,27	177,06	210,04	1 526,63	249,65	216,67	223,72	230,35	237,17
1.2	**Расходы на ремонт основных средств**	**тыс. руб.**	**0,00**	**4 335,42**	**0,00**	**0,00**	**296,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	*текущий ремонт*	*тыс. руб.*	0,00	4 335,42	0,00	0,00	296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Расходы на оплату труда**	**тыс. руб.**	**6 067,27**	**6 328,19**	**8 078,93**	**7 734,36**	**10 074,72**	**14 330,76**	**12 838,38**	**17 033,52**	**14 783,33**	**15 264,82**	**15 716,66**	**16 181,87**
1.3.1	*оплата труда основных рабочих*	*тыс. руб.*	4 231,01	4 335,45	5 071,65	5 602,76	6 785,80	10 245,10	8 715,63	12 177,31	10 568,64	10 912,86	11 235,88	11 568,46
1.3.3	*оплата труда цехового персонала*	*тыс. руб.*	644,54	669,00	1 273,12	728,46	1 419,32	1 615,97	1 647,80	1 920,74	1 667,00	1 721,30	1 772,25	1 824,71
1.3.4	*оплата труда АУП*	*тыс. руб.*	1 191,72	1 323,75	1 734,17	1 403,14	1 869,60	2 469,69	2 474,94	2 935,47	2 547,68	2 630,66	2 708,53	2 788,70
1.4	**Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	**Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6	**Иные работы и услуги, в т.ч.**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,70**	**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.**	**6 054,14**	**6 707,59**	**9 011,49**	**12 013,47**	**14 092,18**	**15 608,53**	**14 064,44**	**18 552,27**	**16 101,45**	**16 625,87**	**17 118,00**	**17 624,69**
1.7.1	*автотранспорт*	*тыс. руб.*	4 775,06	5 113,87	7 187,75	10 385,47	8 713,69	10 172,74	7 841,42	12 091,30	10 494,00	10 835,79	11 156,53	11 486,76
1.7.5	*охрана труда*	*тыс. руб.*	13,09	32,20	15,22	174,42	8,53	5,06	10,16	6,01	5,22	5,39	5,55	5,71
1.7.6	*прочие цеховые*	*тыс. руб.*	897,63	945,77	986,90	566,79	1 833,52	1 436,77	2 455,86	1 707,74	1 482,14	1 530,41	1 575,71	1 622,35
1.7.7	*прочие общехозяйственные*	*тыс. руб.*	364,88	497,83	642,37	660,15	806,70	647,25	1 078,25	769,33	667,69	689,44	709,85	730,86
1.7.8	*медосмотр*	*тыс. руб.*	3,48	0,00	15,10	0,00	30,44	6,19	0,00	7,36	6,39	6,60	6,79	6,99
1.7.12	*проезд в отпуск*	*тыс. руб.*	0,00	117,93	109,53	226,65	209,81	176,00	123,85	209,19	181,56	187,47	193,02	198,73
1.7.22	*спецодежда*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	12,94	0,00	10,26	97,19	0,00	115,52	100,26	103,52	106,59	109,74
1.7.27	*санитарно-эпид. заключение*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.46	*хранение МПЗ*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	41,68	0,00	1,28	43,64	0,00	51,87	45,02	46,48	47,86	49,27

Приложение 6 к заключению

Участок Мыс Шмидта

Предложение Комитет			Предложение Комитета									2024 план	2024 факт	Факт 2024 , принятый Комитетом
Период регулирования			Период			Период			Период регулирования 2028					
2026	2027	2028	год	с 01.01.2026	с 01.10.2026	год	с 01.01.2027	с 01.07.2027	год	с 01.01.2028	с 01.07.2028			
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3
1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 018	1 516	1 064	1 065
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	45	32	32
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	987	1 471	1 032	1 033
167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	235	297	297
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	29	29
												0	0	0
821	**821**	**821**	**821**	**821**	**821**	**821**	**821**	**821**	**821**	**821**	**821**	**1 235**	**735**	**736**
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	343	74	75
771	**771**	**771**	**771**	**771**	**771**	**771**	**771**	**771**	**771**	**771**	**771**	**892**	**661**	**661**
771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	892	661	661
771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771	892	661	661
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	0	0			
0,051	0,040	0,040	0,051			0,040			0,040					
1,00	1,00	1,00	1,00			1,00			1,00					
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00					
0,75	0,75	0,75	0,75			0,75			0,75					
1,0405	**1,0296**	**1,0296**	**1,0405**			**1,0296**			**1,0296**					
32 391,53	***33 350,32***	***34 337,49***	***32 391,53***	***14 922,34***	***78 204,54***	***33 350,32***	***33 350,32***	***33 350,32***	***34 337,49***	***34 337,49***	***34 337,49***	***30 149,33***	***28 429,45***	***28 141,11***
225,66	**232,33**	**239,21**	225,66	103,96	544,81	232,33	232,33	232,33	239,21	239,21	239,21	210,04	1 526,63	1 526,63
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 396,54	**15 852,28**	**16 321,51**	**15 396,54**	**7 092,98**	**37 172,66**	**15 852,28**	**15 852,28**	**15 852,28**	**16 321,51**	**16 321,51**	**16 321,51**	**14 330,76**	**12 838,38**	**12 804,43**
11 007,03	11 332,84	11 668,29	11 007,03	5 070,79	26 574,83	11 332,84	11 332,84	11 332,84	11 668,29	11 668,29	11 668,29	10 245,10	8 715,63	8 683,31
1 736,15	1 787,54	1 840,45	1 736,15	799,82	4 191,68	1 787,54	1 787,54	1 787,54	1 840,45	1 840,45	1 840,45	1 615,97	1 647,80	1 647,80
2 653,36	2 731,90	2 812,76	2 653,36	1 222,37	6 406,14	2 731,90	2 731,90	2 731,90	2 812,76	2 812,76	2 812,76	2 469,69	2 474,94	2 473,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 769,34	**17 265,71**	**17 776,77**	**16 769,34**	**7 725,41**	**40 487,07**	**17 265,71**	**17 265,71**	**17 265,71**	**17 776,77**	**17 776,77**	**17 776,77**	**15 608,53**	**14 064,44**	**13 810,05**
10 929,29	11 252,80	11 585,88	10 929,29	5 034,98	26 387,14	11 252,80	11 252,80	11 252,80	11 585,88	11 585,88	11 585,88	10 172,74	7 841,42	7 841,42
5,43	5,59	5,76	5,43	2,50	13,12	5,59	5,59	5,59	5,76	5,76	5,76	5,06	10,16	10,16
1 543,62	1 589,31	1 636,35	1 543,62	711,12	3 726,84	1 589,31	1 589,31	1 589,31	1 636,35	1 636,35	1 636,35	1 436,77	2 455,86	2 454,41
695,39	715,97	737,17	695,39	320,36	1 678,92	715,97	715,97	715,97	737,17	737,17	737,17	647,25	1 078,25	949,16
6,65	6,85	7,05	6,65	3,07	16,06	6,85	6,85	6,85	7,05	7,05	7,05	6,19	0,00	0,00
189,09	194,69	200,45	189,09	87,11	456,53	194,69	194,69	194,69	200,45	200,45	200,45	176,00	123,85	0,00
104,42	107,51	110,69	104,42	48,10	252,10	107,51	107,51	107,51	110,69	110,69	110,69	97,19	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49	12,49
46,88	48,27	49,70	46,88	21,60	113,19	48,27	48,27	48,27	49,70	49,70	49,70	43,64	0,00	0,00

1.7.47	*переработка нефтепродуктов*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,97	3 023,69	2 542,42	3 593,95	3 119,18	3 220,77	3 316,11	3 414,26
2	***Расходы на приобретение энергетических ресурсов***	***тыс. руб.***	***36 433,25***	***37 977,91***	***34 946,29***	***42 692,24***	***39 884,06***	***37 048,75***	***44 601,33***	***44 424,43***	***38 555,79***	***56 387,16***	***58 429,53***	***60 766,71***
2.1	**Расходы на топливо**	**тыс. руб.**	**11 791,87**	**12 574,52**	**11 896,47**	**18 494,60**	**14 449,17**	**15 869,21**	**13 286,43**	**14 998,57**	**13 017,20**	**11 839,92**	**12 100,40**	**12 584,42**
2.1.3	*Дизельное топливо*	*тыс. руб.*	11 791,87	12 574,52	11 896,47	18 494,60	14 449,17	15 869,21	13 286,43	14 998,57	13 017,20	11 839,92	12 100,40	12 584,42
2.2	**Расходы на электрическую энергию**	**тыс. руб.**	**12 785,39**	**8 993,53**	**6 317,53**	**15 170,87**	**7 451,53**	**12 323,86**	**7 560,17**	**7 846,36**	**6 809,83**	**10 433,75**	**10 851,10**	**11 285,15**
2.2.1	*на хозяйственные нужды*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	425,35	0,00	492,75	0,00	595,48	0,00	0,00	736,00	765,44	796,06
2.2.2	*на технологические нужды*	*тыс. руб.*	12 785,39	8 993,53	5 892,18	15 170,87	6 958,77	12 323,86	6 964,69	7 846,36	6 809,83	9 697,75	10 085,66	10 489,09
2.3	**Расходы на тепловую энергию**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Расходы на холодную воду**	**тыс. руб.**	11 855,99	16 409,86	16 732,29	9 026,78	17 983,37	8 855,69	23 754,74	21 579,50	18 728,76	34 113,49	35 478,03	36 897,15
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
3	***Неподконтрольные расходы, всего***	***тыс. руб.***	***3 229,24***	***2 533,87***	***4 448,73***	***2 308,52***	***4 889,85***	***5 450,99***	***5 834,46***	***5 693,36***	***4 941,25***	***5 046,37***	***5 248,22***	***5 458,15***
3.2	**Иные работы и услуги, в т.ч.:**	**тыс. руб.**	**8,81**	**0,04**	**0,04**	**3,34**	**0,51**	**0,05**	**0,51**	**0,06**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**
3.2.2	*концессионная плата*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	*расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:*	*тыс. руб.*	8,81	0,04	0,04	3,34	0,51	0,05	0,51	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
3.2.3.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	8,81	0,04	0,04	3,34	0,51	0,05	0,51	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
3.2.3.2	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.3	**иные расходы**	**тыс. руб.**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.2.3.3.1	*-налог на имущество организации*	*тыс. руб.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	**Отчисления на социальные нужды**	**тыс. руб.**	**1 754,24**	**1 819,83**	**2 315,25**	**1 801,99**	**2 999,83**	**3 284,07**	**3 811,85**	**3 942,86**	**3 422,00**	**3 569,14**	**3 711,91**	**3 860,38**
3.3.1	*Отчисления с ФОТ производственных рабочих*	*тыс. руб.*	1 255,82	1 267,24	1 500,85	1 400,01	2 039,68	2 395,79	2 608,29	2 876,40	2 496,41	2 603,76	2 707,91	2 816,23
3.3.3	*Отчисления с ФОТ цехового персонала*	*тыс. руб.*	186,58	203,00	350,35	158,91	421,69	364,82	489,49	438,00	380,14	396,49	412,35	428,84
3.3.4	*Отчисления с ФОТ управленческого персонала*	*тыс. руб.*	311,83	349,58	464,05	243,07	538,46	523,46	714,07	628,46	545,44	568,90	591,65	615,32
3.4	**Амортизация основных средств и нематериальных активов**	**тыс. руб.**	**1 466,20**	**714,01**	**1 392,56**	**503,19**	**1 638,27**	**1 426,01**	**1 901,83**	**1 493,27**	**1 296,00**	**1 351,73**	**1 405,80**	**1 462,03**
3.4.1	*основных средств*	*тыс. руб.*	1 466,20	714,01	1 392,56	503,19	1 638,27	1 426,01	1 901,83	1 493,27	1 296,00	1 351,73	1 405,80	1 462,03
3.5	**Расходы по сомнительным долгам**	**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,26**	**0,00**	**16,69**	**10,63**	**9,23**	**17,41**	**18,10**	**18,83**
3.6	**Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	740,87	0,00	213,97	740,87	103,58	246,54	213,97	108,04	112,36	116,85
	Итого расходы	**тыс. руб.**	**51 849,44**	**58 367,04**	**56 565,97**	**65 601,55**	**69 414,19**	**72 649,07**	**78 865,25**	**85 953,23**	**74 598,48**	**93 547,95**	**96 742,76**	**100 268,59**
4	***Корректировка НВВ***	***тыс. руб.***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 789,54**	**0,00**	**1 832,80**	**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**	**-10 789,54**	**0,00**	**1 832,80**	**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.***	***51 849,44***	***58 367,04***	***56 565,97***	***54 812,01***	***69 414,19***	***74 481,87***	***78 865,25***	***85 953,23***	***74 598,48***	***93 547,95***	***96 742,76***	***100 268,59***
6	***Субсидия на электро-, теплоэнергию, топливо***	***тыс. руб.***	***9 711,86***	***0,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***32 000,00***	***0,00***	***31 109,71***	***27 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
7	***Расходы на производство и передачу тепловой энергии всего с учетом субсидии:***	***тыс. руб.***	***42 137,58***	***58 367,04***	***56 565,97***	***44 812,01***	***69 414,19***	***42 481,87***	***78 865,25***	***54 843,52***	***47 598,48***	***93 547,95***	***96 742,76***	***100 268,59***
8	***Себестоимость 1 Гкал с учетом субсидии***	***тыс. руб.***	***30 743,64***	***49 598,10***	***48 802,43***	***33 073,30***	***60 889,22***	***34 384,41***	***107 295,28***	***47 334,81***	***41 081,71***	***114 000,42***	***117 893,71***	***122 190,41***
9	***Расходы на реализуемую продукцию***	***тыс. руб.***	***30 962,48***	***41 420,51***	***40 756,03***	***32 195,54***	***49 707,89***	***30 686,54***	***70 884,62***	***39 234,44***	***34 051,42***	***87 861,61***	***90 862,22***	***94 173,73***
10	***Прибыль***	***тыс. руб.***	***-211,30***	***-20 226,22***	***-18 315,87***	***122,82***	***-26 506,25***	***124,61***	***-57 650,39***	***0,00***	***0,00***	***229,63***	***229,63***	***229,63***
10.1	**Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) (налог на имущество)**	**тыс. руб.**	**76,54**	**38,10**	**31,84**	**121,73**	**101,68**	**121,73**	**168,49**	**0,00**	**0,00**	**229,63**	**229,63**	**229,63**
10.2	**Прибыль на социальное развитие**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	**Налог на прибыль**	**тыс. руб.**	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,68	0,71	0,74
	Нормативный уровень прибыли	**%**	**-0,68**	**-48,83**	**-44,94**	**0,27**	**0,00**	**0,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,26**	**0,25**	**0,24**
11	**ИТОГО необходимая валовая выручка**		**21 115,86**	**21 194,29**	**22 440,16**	**32 318,63**	**23 201,63**	**30 811,87**	**13 234,23**	**39 234,44**	**34 051,42**	**88 091,91**	**91 092,55**	**94 404,10**
IV	***Тариф***		***20 966,62***	***25 378,65***	***26 870,48***	***33 199,75***	***28 420,62***	***34 524,85***	***20 032,14***	***47 334,81***	***41 081,71***	***114 299,25***	***118 192,57***	***122 489,30***
	Индекс роста тарифа		0,00	86,64	0,00	0,00	0,00	103,99	0,00	129,81	127,11	278,22	0,00	0,00

3 248,56	3 344,72	3 443,72	3 248,56	1 496,57	7 843,17	3 344,72	3 344,72	3 344,72	3 443,72	3 443,72	3 443,72	3 023,69	2 542,42	2 542,42
40 084,93	***42 036,90***	***43 609,29***	***40 084,93***	***18 466,59***	***96 779,10***	***42 036,90***	***42 036,90***	***42 036,90***	***43 609,29***	***43 609,29***	***43 609,29***	***37 048,75***	***44 601,33***	***20 846,60***
10 366,21	**10 791,23**	**11 201,29**	**10 366,21**	**4 775,57**	**25 027,68**	**10 791,23**	**10 791,23**	**10 791,23**	**11 201,29**	**11 201,29**	**11 201,29**	**15 869,21**	**13 286,43**	**13 286,43**
10 366,21	10 791,23	11 201,29	10 366,21	4 775,57	25 027,68	10 791,23	10 791,23	10 791,23	11 201,29	11 201,29	11 201,29	15 869,21	13 286,43	13 286,43
6 169,82	**6 731,27**	**6 913,01**	**6 169,82**	**2 842,35**	**14 896,10**	**6 731,27**	**6 731,27**	**6 731,27**	**6 913,01**	**6 913,01**	**6 913,01**	**12 323,86**	**7 560,17**	**7 560,17**
435,22	474,83	487,65	435,22	200,50	1 050,78	474,83	474,83	474,83	487,65	487,65	487,65	0,00	595,48	595,48
5 734,60	6 256,44	6 425,37	5 734,60	2 641,85	13 845,33	6 256,44	6 256,44	6 256,44	6 425,37	6 425,37	6 425,37	12 323,86	6 964,69	6 964,69
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 548,90	**24 514,40**	**25 494,98**	23 548,90	10 848,66	56 855,32	24 514,40	24 514,40	24 514,40	25 494,98	25 494,98	25 494,98	8 855,69	23 754,74	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 897,15	***3 899,06***	***4 007,68***	***3 897,15***	***1 795,36***	***9 409,09***	***3 899,06***	***3 899,06***	***3 899,06***	***4 007,68***	***4 007,68***	***4 007,68***	***5 450,99***	***5 834,46***	***3 915,94***
229,63	**229,63**	**229,63**	**229,63**	**105,79**	**554,40**	**229,63**	**229,63**	**229,63**	**229,63**	**229,63**	**229,63**	**0,05**	**0,51**	**0,51**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229,63	229,63	229,63	229,63	105,79	554,40	229,63	229,63	229,63	229,63	229,63	229,63	0,05	0,51	0,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,51	0,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229,63	229,63	229,63	*229,63*	*105,79*	*554,40*	*229,63*	*229,63*	*229,63*	*229,63*	*229,63*	*229,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
229,63	229,63	229,63	229,63	105,79	554,40	229,63	229,63	229,63	229,63	229,63	229,63	0,00	0,00	0,00
3 563,94	**3 669,43**	**3 778,05**	**3 563,94**	**1 641,86**	**8 604,61**	**3 669,43**	**3 669,43**	**3 669,43**	**3 778,05**	**3 778,05**	**3 778,05**	**3 284,07**	**3 811,85**	**3 811,85**
2 599,96	2 676,92	2 756,16	2 599,96	1 197,77	6 277,23	2 676,92	2 676,92	2 676,92	2 756,16	2 756,16	2 756,16	2 395,79	2 608,29	2 608,29
395,91	407,63	419,69	395,91	182,39	955,87	407,63	407,63	407,63	419,69	419,69	419,69	364,82	489,49	489,49
568,07	584,88	602,19	568,07	261,70	1 371,51	584,88	584,88	584,88	602,19	602,19	602,19	523,46	714,07	714,07
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 426,01**	**1 901,83**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,01	1 901,83	0,00
0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,69**	**0,00**
103,58	0,00	0,00	103,58	47,72	250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,87	103,58	103,58
76 373,61	**79 286,28**	**81 954,45**	**76 373,61**	**35 184,29**	**184 392,73**	**79 286,28**	**79 286,28**	**79 286,28**	**81 954,45**	**81 954,45**	**81 954,45**	**72 649,07**	**78 865,25**	**52 903,65**
7 941,02	**7 941,02**	**7 941,02**	**7 941,02**	**3 658,32**	**19 172,40**	**7 941,02**	**7 941,02**	**7 941,02**	**7 941,02**	**7 941,02**	**7 941,02**	**1 832,80**	**0,00**	
7 941,02	7 941,02	7 941,02	**7 941,02**	**3 658,32**	**19 172,40**	**7 941,02**	**7 941,02**	**7 941,02**	**7 941,02**	**7 941,02**	**7 941,02**	**1 832,80**	**0,00**	
84 314,62	***87 227,30***	***89 895,47***	***84 314,62***	***38 842,61***	***203 565,13***	***87 227,30***	***87 227,30***	***87 227,30***	***89 895,47***	***89 895,47***	***89 895,47***	***74 481,87***	***78 865,25***	
0,00	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***32 000,00***	***0,00***	
84 314,62	***87 227,30***	***89 895,47***	***84 314,62***	***38 842,61***	***203 565,13***	***87 227,30***	***87 227,30***	***87 227,30***	***89 895,47***	***89 895,47***	***89 895,47***	***42 481,87***	***78 865,25***	
102 748,41	***106 297,88***	***109 549,40***	***102 748,41***	***47 334,81***	***248 070,76***	***106 297,88***	***106 297,88***	***106 297,88***	***109 549,40***	***109 549,40***	***109 549,40***	***34 384,41***	***107 295,28***	
79 189,53	***81 925,16***	***84 431,14***	***79 189,53***	***36 481,55***	***191 191,36***	***81 925,16***	***191 191,36***	***81 925,16***	***84 431,14***	***81 925,16***	***84 431,14***	***30 686,54***	***70 884,62***	
0,00	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***124,61***	***-57 650,39***	
0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,73**	**168,49**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	
0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,41**	**0,00**	
79 189,53	**81 925,16**	**84 431,14**	**79 189,53**	**36 481,55**	**191 191,36**	**81 925,16**	**191 191,36**	**81 925,16**	**84 431,14**	**81 925,16**	**84 431,14**	**30 811,87**	**13 234,23**	
102 748,41	**106 297,88**	**109 549,40**	***102 748,41***	***47 334,81***	***248 070,76***	***106 297,88***	***106 297,88***	***106 297,88***	***109 549,40***	***106 297,88***	***109 549,40***	***34 524,85***	***20 032,14***	
250,11	**103,45**	**103,06**	250,11	100,00	**524,08**	103,45	42,85	100,00	103,06	100,00	103,06	103,99	0,00	