

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

Заключение

по результатам экспертизы расчета тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую МУП «Айсберг» покупателям на розничном рынке Чукотского автономного округа, на 2026-2029 годы

Экспертиза расчета тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую МУП «Айсберг» покупателям на розничном рынке Чукотского автономного округа на 2026-2029 годы (дело от 14 мая 2025 года № 46) проведена советником отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа Омельчук А.В. (приказ о назначении уполномоченного по делу № 46-д от 14 мая 2025 года) при участии эксперта Савоной М.А. – начальника отдела регулирования тарифов и контроля ценообразования в энергетической отрасли Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (приказ от 30 мая 2025 года № 68-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 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Налоговым кодексом;

Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина Российской Федерации;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее – Основы ценообразования № 1178);

приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 мая 2019 года № 686/19 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными

территориальными электроэнергетическими системами, за исключением электрической энергии (мощности), производимой на квалифицированных генерирующих объектах» (далее – Методические указания № 686/19);

приказом Федеральной антимонопольной службы от 22 июля 2024 года № 489/24 «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) в электроэнергетике и (или) их предельных уровней и формы решения исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об установлении цен (тарифов) в электроэнергетике и (или) их предельных уровней».

В составе предложения МУП «Айсберг» (далее – регулируемая организация) об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2026 год организацией представлены:

заявление об установлении тарифов на 2026 год (исх. № 898 от 30.04.2025, входящий № 626/11 30.04.2025 (14:47)) с приложением обосновывающих материалов и расчетов тарифов, предлагаемых к установлению.

Срок, форма представления предложений и расчет тарифов соответствуют нормативным и методическим документам по вопросам регулирования тарифов в сфере электроэнергетики.

В соответствии с пунктом 5 Основ ценообразования №1178 в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, регулирование цен (тарифов) основывается на принципе обязательности ведения отдельного учета организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу, сбыт электрической энергии и технологическое присоединение к электрическим сетям.

При установлении регулируемых цен (тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по указанным видам деятельности.

Организации, осуществляющие регулируемую деятельность в качестве гарантирующего поставщика, ведут обязательный отдельный учет доходов и расходов, относимых на население и приравненные к нему категории потребителей, на прочих потребителей и сетевые организации. Не допускается отнесение на население и приравненные к нему категории потребителей расходов, связанных с обслуживанием прочих потребителей и сетевых организаций. МУП «Айсберг» не представлены данные отдельного учета по регулируемым видам деятельности.

В заявлении об установлении тарифов в сфере электроснабжения на 2026 год МУП «Айсберг» предлагает установить следующие экономически обоснованные тарифы:

| Наименование | Тариф по предложению регулируемой организации |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| участок Лаврентия | 78,71 |
| участок Лорино | 78,83 |
| участок Уэлен | 77,48 |
| участок Нешкан | 88,75 |
| участок Энурмино | 149,97 |
| Участок Инчоун | 152,01 |

В соответствии с подпунктом «г» пункта 12 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24, предложение МУП «Айсберг» о размере цен (тарифов), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования, размещено 7 мая 2025 года на сайте https://mup-iceberg.ru/images/2024/Tarify02042024/___2026-2.pdf (уведомление о раскрытии информации 7 мая 2025 года, № 969/11).

На основании Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Чукотского автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 1 декабря 2021 г. № 492 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Чукотского автономного округа» контроль в части соблюдения стандартов раскрытия информации в электроэнергетике осуществляется Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее – Комитет).

Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа провел мониторинг официального сайта регулируемой организации в сети «Интернет» на предмет размещения информации, подлежащей раскрытию и соответствия опубликованных предложений, предложениям, представленным в орган регулирования.

По итогам мониторинга опубликованных предложений, предложению, представленному в орган регулирования несоответствий не выявлено.

По итогам рассмотрения поступивших предложений регулируемой организации с прилагаемыми документами и материалами Комитетом направлено извещение № 46 от 14.05.2025 (исх. № 11-03/699 от 15.05.2025)

«Об открытии дела о корректировке необходимой валовой выручки на 2026-2029 годы и установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую МУП «Айсберг» покупателям на розничном рынке Чукотского автономного округа на 2026 год».

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

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

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

В процессе сравнительного анализа фактических показателей 2022-2024 годов, указанных в расчетных материалах МУП «Айсберг», 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. В соответствии с отчетом за 2024 год организация получила прибыль 46 250 тыс. рублей (убыток в 2023 году 326 891 тыс. рублей, убыток в 2022 году 559 452 тыс. рублей).

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

тыс. рублей

| Наименование | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| участок Лаврентия | 164 285,96 | 165 650,11 | 192 937,68 | 223 815,42 | 242 823,35 | 480 889,39 |
| участок Лорино | 111 451,20 | 114 963,83 | 130 594,92 | 129 932,96 | 133 746,53 | 127 654,10 |
| участок Уэлен | 61 300,30 | 65 668,54 | 67 587,70 | 67 096,76 | 73 954,82 | 69 128,46 |

| Наименование | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| участок Нешкан | 57 090,97 | 53 049,33 | 64 871,14 | 66 479,90 | 63 806,95 | 38 268,57 |
| участок Энурмино | 30 390,07 | 29 195,80 | 34 322,91 | 33 239,54 | 38 471,12 | 50 321,47 |
| Участок Инчоун | - | - | 54 571,14 | 17 600,99 | 56 569,14 | 50 296,79 |

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, представлены в Таблице 1.

Таблица 1
тыс. кВт*ч

| Натуральные показатели | 2023 год | | 2024 год | | Утверждено Комитетом на 2025 год | 2026 год план |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| | Утверждено Комитетом | факт | Утверждено Комитетом | факт | | |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выработка электрической энергии | 14 673 | 16 346 | 16 023 | 16 403 | 15 881 | 15 866 |
| Расход электрической энергии на с/н | 591 | 641 | 647 | 642 | 680 | 652 |
| тоже к выработке в % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Покупная электрическая энергия | | | | | | |
| Отпуск электрической энергии в сеть | 14 082 | 15 706 | 15 377 | 15 761 | 15 201 | 15 214 |
| Потери электрической энергии | 1 900 | 2 814 | 2 139 | 3 366 | 2 119 | 2 062 |
| % к отпуску в сеть | 13 | 18 | 14 | 21 | 14 | 14 |
| Полезный отпуск электрической энергии, всего | 12 182 | 12 891 | 13 238 | 12 395 | 13 082 | 13 152 |
| в том числе подразделениям предприятия | 1 123 | 1 374 | 1 394 | 1 425 | 1 328 | 1 457 |
| Продано потребителям | 10 885 | 11 516 | 11 844 | 10 970 | 11 754 | 11 696 |
| в т. ч. населению и приравненным к ним: | | | | | | |
| бюджетным | 1 959 | 1 788 | 1 881 | 1 856 | 1 917 | 1 857 |
| прочим | 4 919 | 5 890 | 5 850 | 5 017 | 5 692 | 5 748 |

Комитет предлагает принять в расчет тарифа производственную программу МУП «Айсберг» по факту трех лет, а также с учетом положений приказа Министерства энергетики РФ от 26 сентября 2017 года № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций».

Предложенные показатели соответствуют Сводному прогнозному балансу производства и поставок электрической энергии (мощности) по Чукотскому автономному округу на 2026 год. Показатели выработки электроэнергии к уровню плана 2025 года со снижением. Так, по группе потребителей «население» снижение 1,3%, по бюджетным организациям снижение 3,1%, по коммерческим потребителям рост 1%.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов

Экономическая экспертиза выполнена на основании положений нормативных правовых актов в области государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики с учетом представленных МУП «Айсберг» 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), 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 |

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 854 «Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике», электроэнергетическая система Чукотского автономного округа входит в перечень технологически изолированных территориально электроэнергетических систем.

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 октября 2025 года № 789/25 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе населению и приравненным к нему категориям потребителей, на территориях, не объединенных в ценовые и неценовые зоны оптового рынка, на 2026 год в среднем по субъектам

Российской Федерации и для гарантирующих поставщиков Республики Саха (Якутия), Забайкальского края и Магаданской области», округу установлены предельные уровни тарифов на электрическую энергию:

с 01.01.2026 по 30.09.2026 минимальный уровень – 1 534,43 коп. /кВт.ч, максимальный уровень – 4 881,21 коп./кВт.ч;

с 01.10.2026 по 31.12.2026 минимальный уровень – 1 702,76 коп. /кВт.ч, максимальный уровень – 5 415,57 коп./кВт.ч.

В соответствии с пунктом 78.2 Основ ценообразования № 1178, в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую производителями электрической энергии (мощности) в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, устанавливаемые с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, определяются регулирующими органами в соответствии с настоящим пунктом и Методическими указаниями № 686/19, на основании следующих долгосрочных параметров регулирования:

базовый уровень операционных расходов;
индекс эффективности операционных расходов;
целевые показатели энергосбережения и энергетической эффективности.

Базовый уровень операционных расходов определяется регулирующим органом с использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с Методическими указаниями № 686/19.

В соответствии с п. 12 Основ ценообразования № 1178, выбор метода регулирования в отношении каждой организации, осуществляющей регулируемую деятельность, производится регулирующим органом.

Постановлением Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 27 мая 2024 года № 5-м/1 установлено, что регулирование тарифов на электрическую энергию (мощность) в отношении МУП «Айсберг» осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

Организация является получателем государственной поддержки, в части оказания услуг электроснабжения, в виде:

1. Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за счет средств окружного бюджета;

2. Субсидия гарантирующему поставщику на доведение в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).

Кроме того, в 2024 году была выделена субсидия в сумме 245 275,03 тыс. рублей из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в соответствии Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 28.11.2024 № 411 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» на финансовое оздоровление предприятия за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район в 2024 году».

Базовый уровень операционных расходов

В соответствии с п. 20 Методических указаний № 686/19 при расчете базового уровня операционных расходов учитываются расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), предусмотренные пунктами 18 и 30 Основ ценообразования № 1178, за исключением расходов на приобретение энергетических ресурсов (в том числе топлива) и воды, определяемых в соответствии с пунктом 27 Методических указаний № 686/19, амортизации основных средств, расходов на обслуживание заемных средств, расходов, связанных с арендой имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности, и расходов по оплате услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, а также налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Неподконтрольные расходы

В соответствии с пунктом 26 Методических указаний № 686/19, неподконтрольные расходы включают в себя:

расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, а также иных услуг, предусмотренных Основными положениями, в соответствии с пунктом 23 Основ ценообразования № 1178, за исключением расходов на приобретение энергетических ресурсов (в том числе топлива) и воды;

расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе страховых взносов, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие

виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов;

концессионную плату;

расходы на аренду имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электрической энергии, определяемые в соответствии с подпунктом 5 пункта 28 Основ ценообразования № 1178;

амортизация основных средств и нематериальных активов, определяемая в соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования № 1178;

капитальные вложения из прибыли в соответствии с утвержденной в порядке, установленном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», инвестиционной программой;

расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним, в том числе расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию мероприятий инвестиционной программы. Величина процентов, включаемых в состав неподконтрольных расходов, принимается равной величине ставки по договору займа или кредитному договору, но не выше ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

В соответствии с пунктом 27 Методических указаний № 686/19, расходы на приобретение энергетических ресурсов (в том числе топлива) и воды в j -том расчетном периоде регулирования ($РЭ_j$) рассчитываются по формуле:

$$РЭ_j = Z_{\text{топл } j} + \sum_z V_{j,z} \cdot ЦР_{j,z} ,$$

где:

$Z_{\text{топл } j}$ - расходы на топливо на производство электрической энергии, тыс. руб.;

$V_{j,z}$ - объем потребления z -го энергетического ресурса (за исключением топлива) и воды в j -м расчетном периоде регулирования, определяемый с учетом фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования;

$ЦР_{j,z}$ - плановая (расчетная) стоимость покупки единицы z -го энергетического ресурса (за исключением топлива) и воды в j -м расчетном периоде регулирования.

Расчёт необходимой валовой выручки.

В соответствии с пунктом 24 Методических указаний № 686/19 орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов рассчитывает необходимую валовую выручку производителя электрической энергии (мощности) (в отношении объекта по производству электрической энергии (мощности) в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и (или) на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, на основе долгосрочных параметров регулирования и планируемых значений параметров расчета тарифов отдельно на каждый j -й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования ($НВВ_j^D$) по следующей формуле:

$$НВВ_j^D = ОР_j + НР_j + РЭ_j + ЭРТ_j + Рез_{j-2} ,$$

где:

$ОР_j$ - операционные расходы в j -м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 25 Методических указаний № 686/19, тыс. руб.;

$НР_j$ - неподконтрольные расходы в j -м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 26 настоящих Методических указаний № 686/19, тыс. руб.;

$РЭ_j$ - расходы на приобретение энергетических ресурсов (в том числе топлива) и воды в j -м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 27 Методических указаний № 686/19, тыс. руб.;

$ЭРТ_j$ - экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах, а также с использованием возобновляемых источников энергии, достигнутая производителем электрической энергии (мощности), и (или) полученная вследствие снижения расходов на топливо в результате осуществления мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренных программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определяемая в соответствии с пунктом 28 Методических указаний № 686/19, тыс. руб.;

$Рез_{j-2}$ - недополученные («+») или излишне полученные («-») доходы производителя электрической энергии (мощности) (в отношении объекта по производству электрической энергии (мощности) в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и (или) на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой

России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, за (j-2)-й расчетный период регулирования, рассчитываемые в соответствии с пунктом 29 Методических указаний № 686/19, тыс. руб.

Необходимая валовая выручка по регулируемой услуге электроснабжения в целом по организации заявлена на 2026 год в сумме 976 448,46 тыс. рублей.

Формирование необходимой валовой выручки

1. Производственная программа.

Производственные показатели на 2026 год совокупно по всем населенным пунктам, следующие:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| - Выработка электроэнергии | 15 866 тыс. кВт.ч; |
| - Расход эл/эн на с/н | 652 тыс. кВт.ч. (4% от выработки); |
| - Отпуск эл/эн в сеть | 15 214 тыс. кВт.ч; |
| - Потери эл/эн в сетях | 2 062 тыс. кВт.ч (14% от отпуска); |
| - Полезный отпуск всего, в т.ч.: | 13 152 тыс. кВт.ч; |
| - <i>подразделениям предприятия</i> | <i>1 457 тыс. кВт.ч (11% от полезного отпуска);</i> |
| - Продано потребителям всего, в т.ч.: | 11 696 тыс. кВт.ч; |
| - <i>население</i> | <i>4 091 тыс. кВт.ч;</i> |
| - <i>бюджет</i> | <i>1 857 тыс. кВт.ч;</i> |
| - <i>прочие потребители</i> | <i>5 748 тыс. кВт.ч.</i> |

Предложенные показатели соответствуют Сводному прогнозному балансу производства и поставок электрической энергии (мощности) по Чукотскому автономному округу на 2026 год.

Расчет необходимой валовой выручки в целом по МУП «Айсберг» представлен в приложении 1.

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

В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования № 1178 при установлении регулируемых цен (тарифов) регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. К экономически необоснованным расходам организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, относятся в том числе выявленные на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных материалов:

расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, в предыдущем периоде регулирования, не связанные с осуществлением регулируемой деятельности этих организаций и покрытые за счет поступлений от регулируемой деятельности;

учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) расходы, фактически не понесенные в периоде регулирования, на который устанавливались регулируемые цены (тарифы) (за исключением случаев учета экономии операционных (подконтрольных) расходов и экономии от снижения технологических потерь электрической энергии в электрических сетях при применении в отношении организации, осуществляющей регулируемую деятельность, метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, а также случаев, предусмотренных пунктом 21¹ Основ ценообразования № 1178).

Установленные цены (тарифы) могут быть пересмотрены до окончания срока их действия, в том числе в течение финансового года, в следующих случаях:

выявление нарушений, связанных с нецелевым использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы);

принятие в установленном порядке решения об изменении инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемую деятельность, вследствие выдачи органом государственного контроля (надзора) предписания с указанием о необходимости обращения в уполномоченный орган власти для внесения изменений в инвестиционную программу в соответствии с Положением о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Регулирующие органы принимают меры по исключению из расчетов при установлении регулируемых цен (тарифов) экономически необоснованных доходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, полученных в предыдущем периоде регулирования, с учетом средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставленных таким организациям при осуществлении ими регулируемой деятельности.

В случае если на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных материалов выявлены экономически обоснованные

расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, не учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, или доход, недополученный при осуществлении регулируемой деятельности в этот период регулирования по независящим от организации, осуществляющей регулируемую деятельность, причинам, указанные расходы (доход) учитываются регулирующими органами при установлении регулируемых цен (тарифов) на следующий период регулирования, если иное не установлено настоящим документом. К экономически обоснованным расходам, в том числе относятся расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств (за исключением случая применения в отношении организации, осуществляющей регулируемую деятельность, метода доходности инвестированного капитала).

Исключение экономически необоснованных доходов и расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, выявленных, в том числе по результатам проверки их хозяйственной деятельности, учет экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, или доходов, недополученных при осуществлении регулируемой деятельности в этот период регулирования по независящим от организации, осуществляющей регулируемую деятельность, причинам, в целях сглаживания изменения тарифов могут осуществляться в течение периода, в том числе относящегося к разным долгосрочным периодам регулирования, который не может быть более 5 лет. В этом случае распределение исключаемых экономически необоснованных доходов и расходов, учитываемых экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, или доходов, недополученных при осуществлении регулируемой деятельности в этот период регулирования, осуществляется при расчете необходимой валовой выручки соответствующего годового периода регулирования с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

МУП «Айсберг» представлены первичные документы, подтверждающие расходование средств и обосновывающие материалы в разрезе статей затрат за 2024 год.

| № п/п | Наименование | 2024 год | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| | | План | Факт МУП «Айсберг» | Факт, принятый Комитетом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Операционные расходы, всего | 290 302,62 | 293 305,71 | 234 906,48 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | 919,61 | 3 015,49 | 2 989,27 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | 66 623,43 | 22 095,62 | 22 095,62 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | 16 831,01 | 16 764,51 | 16 115,07 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | 205 928,57 | 251 430,09 | 193 706,52 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 177 871,04 | 181 030,46 | 156 027,07 |
| 1.4.2 | <i>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</i> | 28 057,53 | 70 399,63 | 37 679,45 |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | 68,28 | 207,02 | 198,91 |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | 9 710,04 | 1 386,98 | 9,73 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 71,23 | 106,97 | 33,15 |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | 12,99 | 18,36 | 0,00 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | 0,00 | 334,59 | 123,28 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | 18 194,99 | 68 345,70 | 37 314,39 |
| 2. | Неподконтрольные расходы, в том числе: | 22 005,68 | 59 319,42 | 3 490,80 |
| 2.2 | <i>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i> | 4 703,89 | 4 932,11 | 0,00 |
| 2.2.1 | страховые взносы | 4 703,89 | 4 932,11 | 0,00 |
| 2.3 | Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии | 4 486,06 | 5 675,99 | 3 490,80 |
| 2.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 12 815,73 | 48 711,31 | 0,00 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе: | 389 067,26 | 432 161,83 | 341 262,04 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | 389 067,26 | 432 161,83 | 341 262,04 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | 389 067,26 | 432 161,83 | 341 262,04 |
| 5. | Недополученные ("+") или излишне полученные ("-") доходы производителя электрической энергии | -17 613,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Выпадающие | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Итого расходов на производство электроэнергии | 683 762,28 | 784 786,96 | 579 659,32 |

Фактические расходы по статье «Расходы на приобретение сырья и материалов» заявлены в сумме 3 015,49 тыс. рублей, включающие в себя затраты на малоценное оборудование и запасы, малоценный инвентарь, материальные расходы, списание материалов. В обоснование представлены:

оборотно-сальдовые ведомости по счету 20, карточка счета 20.01 за 2024 год, акты на списание материалов за 2024 год на сумму 2 993,55 тыс. рублей. По участкам Уэлен, Энурмино, Инчоун сумма актов на списание материалов превышает сумму, указанную в карточках счета 20.01. Сумма, принятая Комитетом, составит 2 989,27 тыс. рублей.

Фактические расходы по статье «Расходы на ремонт основных средств» заявлены в сумме 22 095,62 тыс. рублей, включающие в себя затраты на замену четырех ДГУ участка Лаврентия по договору № 43-24 от 17.10.24 на сумму 12 358,21 тыс. рублей, по договору № 55-23 от 15.12.23 на сумму 8 858,09 тыс. рублей на выполнение монтажных и пусконаладочных работ по переоборудованию системы управления ДГУ дизельной электростанции села Лаврентия, по договору № 47-23 от 09.10.2023 на сумму 879,32 тыс. рублей на проведение профилактических испытаний КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ МКД. В обоснование представлены счета-фактуры, акты выполненных работ, акты осмотра, КС-2, КС-3. Сумма, принятая Комитетом, составит 22 095,62 тыс. рублей.

Фактические расходы по статье «Расходы на оплату труда» заявлены в сумме 16 764,51 тыс. рублей.

В обоснование направлены: расчетные ведомости на сумму 12 821,39 тыс. рублей, копии договоров ГПХ на сумму 1 014,94 тыс. рублей, анализ заработной платы на сумму 8 057,92 тыс. рублей, расчет резерва отпусков на сумму 1 696,45 тыс. рублей. Комитет принимает общую сумму 16 115,07 тыс. рублей, в соответствии с предоставленными подтверждающими документами (включая распределение общехозяйственных расходов по оплате труда АУП).

По статье «Оплата труда АУП» сумма расходов рассчитана в соответствии с распределением общехозяйственных расходов по счету 26 за 2024 год. Пунктом 25.4 Учетной политики регулируемой организации закреплено распределение затрат между оказанными услугами собственным подразделениям пропорционально суммам прямых затрат на оплату труда по фактической себестоимости.

В обоснование заявленных к распределению общехозяйственных расходов регулируемой организацией представлены документы по следующим статьям затрат:

- абонентское обслуживание программ 1С – сумма к распределению 29 562,00 рублей. В подтверждение направлена копия договора № 37/КПО8-21 от 01.07.2021. При этом счет-фактура, акт выполненных работ и платежные поручения отсутствуют. В связи с неподтвержденностью расходов первичными документами сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- амортизация – сумма к распределению 107 844,90 рублей. В подтверждение представлены справки-расчет за 2024 год. Учитывая, что инвестиционная программа отсутствует, в соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования, утвержденных Постановлением № 1178, фактические амортизационные отчисления не подлежат включению в необходимую валовую выручку. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- аренда земельного участка – сумма к распределению 2 058,90 рублей. Расходы подтверждены копиями договоров аренды № 33 от 18.11.2024, № 89 от 15.12.23, а также платежными поручениями № 846 от 07.10.2024, № 1058 от 04.12.2024 на общую сумму 2 058,90 рублей. Документы подтверждают заявленную сумму в полном объеме. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 2 058,90 рублей;

- аудиторские услуги – сумма к распределению 240 000,00 рублей. Расходы подтверждены копией договора № 03а1023 от 03.10.2023, копией акта № 278 от 29.07.24 и копиями платежных поручений № 556 от 11.07.2024, № 619 от 06.08.2024 на общую сумму 240 000 рублей. Комплект документов является полным. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 240 000,00 рублей;

- вознаграждение по договору ГПХ – сумма к распределению 1 376 483,30 рублей. В обоснование направлены копии служебных записок о заключении договоров. При этом копии самих договоров ГПХ и актов об их исполнении не представлены, что не позволяет подтвердить ни факт выполнения работ, ни их оплату. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- горячая вода – сумма к распределению 35 275,58 рублей. Расходы подтверждены частично: представлены копии договора № 14-в от 11.03.2024 и счетов-фактур на общую сумму 26 591,75 рублей. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 26 591,75 рублей;

- информационные услуги (консультативные) – сумма к распределению 855 081,90 рублей. В подтверждение направлены: копия счета-оферты АО «ПФ «СКБ Контур» № 783 от 21.10.24, № 955 от 09.07.2024 на общую сумму 99 309,17 рублей, копию контракта № 20227 от 24.10.2024 ООО «Регионинфо сервис», копия договора № 22624-ПЦА от 01.11.24 с ООО «Первый Центр Аттестации», копия договора № БЭ075873/01 от 14.10.2024 с ООО «Профбух». При этом копии платежных поручений и счетов-фактур к представленным договорам отсутствуют. Единственным документально подтвержденным расходом являются 99 309,17 рублей, указанные в счетах-офертах. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 99 309,17 рублей;

- использование служебного автотранспорта – сумма к распределению 3 460 189,28 рублей. Представлены копии приказов об утверждении и введении в действие стоимости одного машино-часа работы автотранспортной техники, расчет машино-часа, копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 26. Отсутствие путевых листов, отчетов о работе автотранспортного участка, не позволяет установить связь поездок с хозяйственной деятельностью организации. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- канцелярские товары и расходные материалы для оргтехники - сумма к распределению 53 257,13 рублей. Затраты подтверждаются только оборотно-сальдовой ведомостью по счету 26. Экономическая обоснованность и производственный характер расходов не подтверждены в связи с отсутствием первичных документов (товарных накладных, актов, требований-накладных). Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- командировочные расходы (Проезд) – сумма к распределению 11 900,00 рублей. В обоснование представлены авансовые отчеты на общую сумму 62 900,00 рублей. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 11 900,00 рублей;

- командировочные расходы (Суточные) – сумма к распределению 51 000,00 рублей. В обоснование также представлены авансовые отчеты на общую сумму 62 900,00 рублей. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 51 000,00 рублей;

- компенсация проезда к месту жительства – сумма к распределению 250 584,00 рублей. Подтверждающие документы не предоставлены. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- компенсация работникам проезда в отпуск и обратно – сумма к распределению 1 313 928,43 рублей. В обоснование представлены авансовые отчеты по участку Нешкан. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 327 526,42 рублей;

- компенсация работникам стоимости провоза багажа и посылок – сумма к распределению 31 216,69 рублей. Обосновывающие документы не представлены. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- малоценное оборудование и запасы – сумма к распределению 1 199 325,00 рублей. Затраты подтверждаются данными оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 26 и 20. Экономическая обоснованность и производственный характер расходов не подтверждены в связи с отсутствием первичных документов (договоров, товарных накладных, требований-накладных). Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- малоценный инвентарь – сумма к распределению 28 200,00 рублей. Затраты подтверждаются данными оборотно-сальдовых ведомостей по счетам

26 и 20. Экономическая обоснованность и производственный характер расходов не подтверждены в связи с отсутствием первичных документов. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- образовательные услуги (обучение сотрудников) – сумма к распределению - 183 142,00 рублей. Отнесение затрат подтверждается только данными счетов 26 и 20. Первичные документы (договор, акт, счет-фактура, платежное поручение) не представлены. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- оплата листка нетрудоспособности за счет работодателя – сумма к распределению 83 611,11 тыс. рублей. 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 0,00 рублей;

- почтовые расходы – сумма к распределению 103 717,68 рублей. В обоснование представлены копии авансовых отчетов на общую сумму 123 707,75 рублей и оборотно-сальдовая ведомость. Отсутствует бухгалтерская справка-расчет или иной регистр, раскрывающий методику формирования заявленной суммы из общей величины подтвержденных расходов. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей

- расходы на доставку, погрузку-разгрузку ТМЦ – сумма к распределению 373 901,00 рублей. В обоснование представлены копии договора №026-02-24 от 01.02.2024, актов на общую сумму 373 901,00 рублей. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 373 901,00 рублей;

- расходы на оплату труда – сумма к распределению 43 591 440,65 рублей. Подтверждается оборотно-сальдовой ведомостью по счету 26, копия штатного расписания, копии форм П-4, копия Положения об оплате труда и премировании, копии приказов о поощрении к праздникам, по итогам года, расчетные ведомости. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 43 591 440,65 рублей;

- расходы на охрану офиса – сумма к распределению 94 800,00 рублей. Расходы подтверждены копией договора № 162-01-24А от 01.01.2024, копиями актов, счетов-фактур и платежных поручений на общую сумму 94 800,00 рублей Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 94 800,00 рублей;

- расходы на программное обеспечение – сумма к распределению 95 210,46 рублей. В обоснование направлены копии счета-оферты ООО «ГРАНДСОФТ» № 077НГС2418 от 11.09.2024, платежное поручение ООО «ПРОГРАММНЫЙ КАТАЛОГ» № 88 от 08.02.2024, копия счета-фактуры и платежного поручения ООО «СофтЛайн Интернет Трейд». Копии

договоров не направлены. Комитетом принимается сумма 47 000,00 рублей, соответствующая счету – оферте ООО «ГРАНДСОФТ»;

- расходы на сопровождение ГИС ЖКХ – сумма к распределению 216 000,00 рублей. Подтверждающие документы не представлены. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- расходы на услуги HeadHunter (публикация вакансий) – сумма к распределению 10 174,19 рублей. Подтверждающие документы не представлены. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- резерв отпусков (страховые взносы НС и ПЗ) – сумма к распределению 1 268 174,41 рублей. Представлен расчет резерва на 2024 год с приложением справок-расчет по оплате труда за декабрь 2023 года. В представленных документах отсутствует подтверждение заявленной суммы, пояснения не направлены. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- резервы на оплату отпусков - сумма к распределению 4 720 159,90 рублей. Регулируемой организацией направлен документ «Резерв отпусков+инвентаризация на 2024 г.». Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 4 374 980,35 рублей;

- сбор и вывоз ТКО – сумма к распределению 21 683,18 рублей. Обосновывающих документов не представлено. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- списание материалов – сумма к распределению 276 526,24 рублей. В обоснование представлены акты списания на сумму 1 085 214,37 рублей, авансовые отчеты на сумму 66 681,19 рублей, счет-фактура на сумму 21 458 886,00 рублей, требования накладные на сумму 212 684,35 рублей. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 212 684,35 рублей;

- страховые взносы - сумма к распределению 12 335 547,38 рублей. В обоснование направлены: копия штатного расписания, копии форм П-4, копия Положения об оплате труда и премировании, копии приказов о поощрении к праздникам, по итогам года, расчетные ведомости. Пояснений о формировании сумм расходов, оборотно-сальдовые ведомости, платежные поручения не представлены. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- тепловая энергия – сумма к распределению 4 345 328,41 рублей. Пояснений о формировании расходов не представлено, подтверждающие документы отсутствуют (акт об использовании тепловой энергии на собственные нужды или бухгалтерскую справку-расчет с расчетом объема). Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- услуги связи – сумма к распределению 314 482,15 рублей. Представлены: копия договора №237526875 от 22.06.2022, № 10/2 от

22.06.2022 с ПАО «Мегафон», копии счетов-фактур, копии платежных поручений к нему, копия договора № 422 от 17.04.2013 с АО «Ростелеком», актов, платежных поручений, счетов фактур. Часть платежных документов подтверждает оплату по договору № ЧСИ-00033/1-36 от 31.01.2013, который не был представлен. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 314 482,15 рублей;

- услуги связи (Интернет) – сумма к распределению 1 535 102,52 рублей. В обоснование направлены: копия договора № 11/1289-16 от 01.10.2016 с ФГУП «РТРС», копии счетов-фактур, копии платежных поручений к нему. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 1 452 000,00 рублей;

- услуги транспортные - сумма к распределению 181 000,00 рублей. Пояснений о формировании расходов не представлено, подтверждающие документы отсутствуют. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- холодное водоснабжение – сумма к распределению 30 728,31 рублей. Пояснений о формировании расходов не представлено, подтверждающие документы отсутствуют. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- электроэнергия – сумма к распределению 1 349 244,74 рублей. Пояснений о формировании расходов не представлено, подтверждающие документы отсутствуют. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей.

Следует отметить, что представленные материалы не позволяют в полной мере проверить соответствие заявленных расходов требованиям пункта 17 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178, а именно:

в части документального подтверждения, ввиду отсутствия четкой взаимосвязи между первичными документами (счетами, актами, накладными, платежными поручениями) и конкретными договорами и статьями затрат;

в части экономической обоснованности, поскольку разрозненность документов не позволяет провести однозначный анализ целесообразности и эффективности произведенных расходов.

Фактические расходы по статье «Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями» заявлены в сумме 181 030,46 тыс. рублей. В обоснование представлены: копия договора № 27/22 от 08.06.2022 на постоянную эксплуатацию, оперативное и техническое обслуживание, проведение ремонтных работ ДЭС с. Лаврентия, с. Лорино, с. Уэлен, с. Нешкан,

с. Энурмино, с дополнительным соглашением от 01.07.2022, счета-фактуры на сумму 154 135,85 тыс. рублей, платежные поручения на сумму 128 492,02 тыс. рублей, копии соглашений о взаимозачете на сумму 11 846,52 тыс. рублей. Копия договора № 32-23 от 24.07.2023 на постоянную эксплуатацию, оперативное и техническое обслуживание, проведение ремонтных работ ДЭС с. Инчоун, платежные поручения на сумму 15 688,53 тыс. рублей, счета-фактуры на сумму 26 894,62 тыс. рублей.

Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 156 027,07 тыс. рублей в соответствии с представленными платежными поручениями и соглашениями о взаимозачете.

Фактические расходы по статье «Расходы на оплату услуг связи» заявлены в сумме 207,02 тыс. рублей, в соответствии с распределением общехозяйственных расходов. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 198,91 тыс. рублей.

Фактические расходы по статье «Расходы на оплату коммунальных услуг» заявлены в сумме 1 386,98 тыс. рублей, в соответствии с распределением общехозяйственных расходов. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 9,73 тыс. рублей.

Фактические расходы по статье «Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг» заявлены в сумме 106,97 тыс. рублей, в соответствии с распределением общехозяйственных расходов. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 33,15 тыс. рублей.

Фактические расходы по статье «Расходы на обучение персонала» заявлены в сумме 18,36 тыс. рублей. в соответствии с распределением общехозяйственных расходов. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей.

Фактические расходы по статье «Расходы по охране труда» заявлены в сумме 334,59 тыс. рублей, включающие в себя затраты на компенсацию стоимости молока за вредность, медосмотр, охрану труда. В обоснование направлены: копия договора № 08-24-06-24 от 29.01.2024, актов выполненных работ, платежных поручений, карточки счета 20.01, копии актов на списание материалов, копии требований-накладных. Компенсация стоимости молока подтверждается реестрами выплат на сумму 870,70 тыс. рублей, платежными ведомостями на сумму 107,55 тыс. рублей, уже учтенными по виду деятельности «Теплоснабжение». Пояснений о формировании статей затрат «Компенсация стоимости молока», «Медосмотр» по видам деятельности, не представлено. Сделать вывод о подтверждении затрат в заявленном объеме невозможно. Сумма, принимаемая Комитетом по статье «Расходы по охране труда», составляет 123,28 тыс. рублей.

Фактические расходы по статье «Иные расходы» заявлены в сумме 68 345,70 тыс. рублей, включающие в себя затраты на автотранспорт, хранение топлива, оплату листка нетрудоспособности за счет работодателя, спецодежду, на аренду автотранспорта, на доставку нефтепродуктов (автотранспортом), на доставку ТМЦ авиатранспортом, на доставку ТМЦ морским транспортом, на сбор и вывоз ТКО. В обоснование направлены:

-по статье затрат «Автотранспорт» - оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год, копии приказов об утверждении и введении в действие стоимости одного машино-часа работы автотранспортной техники, расчет машино-часа. Отсутствие путевых листов, отчетов о работе автотранспортного участка, не позволяет установить связь поездок с хозяйственной деятельностью организации. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

-по статье «Хранение топлива» - оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год, копии договоров № 35/23 от 04.08.2023, № 21-23 от 19.06.2023, № 37/24 от 05.07.2024, актов сдачи-приемки, платежных поручений, расчетная таблица «База по топливу» за 2024 год. Следует отметить, что ежемесячные акты оказания услуг отсутствуют.

В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования № 1178, при определении фактических значений расходов (цен) регулирующий орган использует (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах), расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов или рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации.

Представленные договора заключены на основании результатов определения поставщика способом «закупка у единственного поставщика». Обоснование выбора способа закупки у единственного поставщика по данным договорам, не представлено, анализ рыночных цен, сложившиеся на организованных торговых площадках, не проведен. Сделать вывод об экономической обоснованности цены договоров из представленных документов невозможно.

Анализ рыночных цен, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации, за 2024 год (данные основаны на анализе контрактов в ЕИС (zakupki.gov.ru)):

руб./т/сутки

| Вид услуги | Центральные регионы | Дальний Восток | Чукотский АО |
|------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Хранение | 27-60 | 35-80 | 50-100 |
| Перевалка | 10-30 | 15-40 | 20-50 |
| Прием топлива | 5-13 | 7-17 | 10-25 |
| Отпуск топлива | 7-20 | 10-25 | 15-35 |
| ИТОГО: комплексная услуга | 50-120 | 65-160 | 95-210 |

Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 36 913,68 тыс. рублей;

- по статье «Оплата листка нетрудоспособности за счет работодателя» 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 0,00 рублей;

- по статье «Спецодежда» - карточка счета 20.01, копии актов списания. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 48,47 рублей;

- по статье «Аренда автотранспорта» - копии договоров № 13 от 29.07.2024, № 14 от 29.07.2024, платежных поручений, актов выполненных работ. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 72,00 тыс. рублей;

- по статье «Доставка нефтепродуктов (автотранспортом)» - оборотно-сальдовая ведомость по счету 20. В обоснование направлены: копия договора № 25-23 от 03.06.2023, копии платежных поручений на сумму 4 125,54 тыс. рублей, счетов-фактур на сумму 8 289,99 тыс. рублей, копии актов взаимозачета на сумму 1 226,23 тыс. рублей (без НДС). Следует отметить, что договор заключен на срок по 30.06.2024 года, в актах взаимозачета нет расшифровки с указанием номеров и дат первичных документов (УПД/актов), на основании которых был проведен зачет. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- по статье «Доставка ТМЦ авиатранспортом» - копии авансовых отчетов. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 3,4 тыс. рублей;

- по статье «Доставка ТМЦ морским транспортом» - счет-фактура № 134 от 24.07.2024, копия платежного поручения. В платежном поручении № 574 от 22.07.2024 указана оплата по счету № 151 от 07.07.2024, согласно договору

№ 38-24 от 16.07.2024. Копия договора № 38-24 и счета № 151 не представлены. В счет-фактуре № 134 от 24.07.2024 основанием передачи (сдачи)/получения (приемки) является «оферты 2024 от 04.06.2024 № оферты 2024 от 04.06.2024». Текст оферты не представлен. Сделать вывод об экономической обоснованности заявленных расходов невозможно. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей;

- по статье «Расходы на сбор и вывоз ТКО» - копия договора № 86269 на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности от 28.08.2023, счет-фактура № 22274/1 от 13.08.2024, копия акта приема-передачи № 52637 от 07.06.2024 (отходы-лампы ртутные, ртутнокварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства, 0.044 тонны). Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 9,81 тыс. рублей.

Сумма фактических расходов по статье «Иные расходы», принимаемая Комитетом, составляет 37 314,39 тыс. рублей.

Фактические расходы по статье «Страховые взносы» заявлены в сумме 4 932,11 тыс. рублей. В обоснование представлен отчет по страховым взносам за 2024 год (в виде списка работников, без указания участка, вида деятельности), форма П-4. Представленный комплект документов подтверждает формирование и отражение в бухгалтерском учете расходов по статье «Страховые взносы». Вместе с тем, представленные документы не содержат информации о факте денежного расхода (оплаты) по данной статье. Подтверждением фактической оплаты являются платежные поручения с отметками кредитной организации о списании денежных средств в заявленной сумме 4 932,11 тыс. рублей. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей.

Фактические расходы по статье «Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии» заявлены в сумме 5 675,99 тыс. рублей, включающей в себя расходы на аренду резервуаров для хранения ГСМ, расходы на аренду ДГУ. В обоснование направлены: копии договора 07-20 от 13.01.2020 (аренда ДГУ), копия договора 24-20 от 14.09.2020 с дополнительным соглашением от 13.02.2024 (аренда емкостей для хранения дизельного топлива), платежных поручений, счетов-фактур, актов выполненных работ, актов взаимозачета. Расходы по аренде ДГУ участка Уэлен подтверждены в полном объеме.

В обоснование расходов на аренду дизельного топлива регулируемой организацией направлены платежные поручения на сумму 3 112,31 тыс. рублей, счета-фактуры на сумму 4 856,05 тыс. рублей, акты взаимозачета на сумму 3 355,26 тыс. рублей.

Сумма, принимаемая Комитетом по статье «Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии», составляет 3 490,80 тыс. рублей.

Фактические расходы по статье «Амортизация основных средств и нематериальных активов» заявлены в сумме 48 711,31 тыс. рублей. В обоснование направлены: ведомости амортизации за 2024 год, инвентарные карточки (ОС-6).

Согласно пункту 27 Основ ценообразования №1178, расходы на амортизацию учитываются при расчете экономически обоснованных затрат для формирования тарифа при условии, что учитываемые в составе необходимой валовой выручки расходы на амортизацию являются источником финансирования мероприятий утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы организации. Инвестиционная программа регулируемой организацией не представлена. Сумма, принимаемая Комитетом, составляет 0,00 рублей.

Фактические расходы по статье «Расходы на топливо» заявлены в сумме 432 161,83 тыс. рублей. В обоснование направлены: копия договора № 32-24 от 10.06.2024 с приложением дополнительного соглашения от 26.12.2024, копии актов на списание материалов на общую сумму 291 049,13 тыс. рублей. Платежные поручения, счета-фактуры не представлены.

Фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов определены исходя из фактического объема отпуска электрической энергии с шин электростанции в расчетном периоде регулирования и фактических цен на топливо, в сумме 341 262,04 тыс.руб.

Необходимо отметить, что регулируемая организация не обеспечила возможность идентификации расчетов с подтверждающими документами, пояснения о формировании сумм расходов отсутствуют, сопоставление представленных документов с конкретными суммами расчета невозможно.

Расчет недополученных или излишне полученных доходов МУП «Айсберг» в сумме 124 098,66 тыс. рублей за расчетный период регулирования 2024 года не может быть принят в тариф в связи с существенными отклонениями от утвержденной методики расчета, установленной Приказом ФАС России от 29.05.2019 № 686/19, а именно отсутствует отдельный расчет компонентов ДОР (корректировка операционных расходов), ДНР (корректировка неподконтрольных расходов), ДРЭ (корректировка расходов на энергоресурсы), ΔВыр (отклонение выручки). Вследствие указанных нарушений регулируемая организация утратила возможность правомерного возмещения экономически обоснованных расходов, понесенных в отчетном периоде.

В соответствии с пунктом 29 Методических указаний 686/19, при расчете недополученных или излишне полученных доходов производителя электрической энергии (мощности) учитываются доходы регулируемой организации, необоснованно (излишне) полученные в 2024 году. К таким доходам относится субсидия на финансовое оздоровление организации в сумме 245 275,03 тыс. рублей.

Пунктом 7 Основ ценообразования № 1178 установлено, что регулирующие органы принимают меры по исключению из расчетов при установлении регулируемых цен (тарифов) экономически необоснованных доходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, полученных в предыдущем периоде регулирования, с учетом средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставленных таким организациям при осуществлении ими регулируемой деятельности.

Письмом от 11.11.2025 исх. № 2046 регулируемой организацией направлена информация о получении субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на финансовое оздоровление предприятия: на погашение кредиторской задолженности по договору от 03.12.2021 № 4-з (кредиторская задолженность перед АО «Дальэнергомост» по займу на приобретение топливных ресурсов):

тыс. рублей

| Наименование участка | Объем средств субсидии |
|----------------------|------------------------|
| Лаврентия | 151 159,84 |
| Лорино | - |
| Нешкан | 19 287,02 |
| Уэлен | 17 928,85 |
| Энурмино | 12 280,03 |
| Инчоун | - |
| ВСЕГО: | 200 655,74 |

Комитетом произведен расчет недополученных или излишне полученных доходов МУП «Айсберг» за расчетный период регулирования 2024 года, общая сумма составила -306 250,18 тыс. рублей с учетом средств, установленных, как излишне полученные доходы в 2023 году (-4 705,81 тыс. рублей по участку Лаврентия).

В целях обеспечения достаточности средств для финансирования и надежного функционирования регулируемой организации, Комитет предлагает распределить данную сумму на период 2026-2029 годов следующим образом:

тыс. рублей

| Наименование участка | Итого корректировка | Распределение на 2026-2029 годы | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Лаврентия | -191 431,52 | -47 857,88 | -47 857,88 | -47 857,88 | -47 857,88 |
| Лорино | -563,12 | -563,12 | - | - | - |
| Нешкан | -62 169,94 | -9 542,48 | -15 542,48 | -17 542,48 | -19 542,48 |
| Уэлен | -43 807,31 | -10 951,83 | -10 951,83 | -10 951,83 | -10 951,83 |
| Энурмино | -291,24 | -291,24 | - | - | - |
| Инчоун | -7 987,05 | -3 993,53 | -3 993,53 | - | - |
| ВСЕГО: | -306 250,18 | -73 200,08 | -78 345,72 | -76 352,19 | -78 352,19 |

Необходимая валовая выручка (по расчету Комитета)

МУП «Айсберг» является гарантирующим поставщиком электрической энергии (мощности) в 6 населённых пунктах Чукотского автономного округа.

В соответствии с пунктом 16 Основ ценообразования № 1178 регулирующим органом определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и оценка их экономической обоснованности производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

В соответствии с пунктом 17 Основ ценообразования № 1178 в необходимую валовую выручку включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после налогообложения).

В соответствии с пунктом 18 Основ ценообразования № 1178 расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают в себя:

- 1) расходы на топливо;
- 2) расходы на покупку электрической и тепловой энергии (мощности);
- 3) расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, а также иных услуг, предусмотренных Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172, договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии;

- 4) расходы на сырье и материалы;
- 5) расходы на ремонт основных средств;
- 6) расходы на оплату труда и страховые взносы;
- 7) расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов;
- 8) прочие расходы.

В соответствии с пунктом 19 Основ ценообразования № 1178 расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после налогообложения), включают в себя следующие основные группы расходов:

- 1) капитальные вложения (инвестиции) на расширенное воспроизводство;
- 2) другие расходы из прибыли после уплаты налогов;
- 3) взносы в уставные (складочные) капиталы организаций;
- 4) прочие экономически обоснованные расходы, относимые на прибыль после налогообложения, включая затраты организаций на предоставление работникам льгот, гарантий и компенсаций в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями.

Регулируемой организацией заявлены операционные расходы в размере 457 144,68 тыс. рублей (200,1% к 2025 году). Однако расчет произведен с использованием постатейного пересмотра, что является нарушением метода индексации необходимой валовой выручки, установленной постановлением Комитета от 27 мая 2024 года № 5-м/1. В связи с отсутствием предусмотренных пунктом 78² Основ ценообразования № 1178 оснований для пересмотра долгосрочных параметров, заявленный уровень расходов признан необоснованным.

Комитет предлагает утвердить операционные расходы в общей сумме 237 024,72 тыс. рублей (104% к 2025 году) как соответствующую установленному методу регулирования:

тыс. рублей

| Наименование | | Операционные расходы, тыс. руб. | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | Предложение РО | Предложение Комитет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | участок Лаврентия | 142 705,94 | 66 172,19 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | 2 598,35 | 596,90 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | 11 965,03 | 0,00 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | 3 870,14 | 3 307,56 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | 124 272,43 | 62 267,73 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 73 264,91 | 43 815,99 |

| Наименование | | Операционные расходы, тыс. руб. | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | Предложение РО | Предложение Комитет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4.2 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 51 007,51 | 18 451,74 |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | 35,53 | 35,56 |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | 132,33 | 132,10 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 25,23 | 23,82 |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | 7,59 | 7,58 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | 48,70 | 12,30 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | 50 758,14 | 18 240,38 |
| | участок Лорино | 117 392,76 | 46 868,38 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | 615,18 | 112,31 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | 38 566,80 | 0,00 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | 2 608,09 | 2 350,59 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | 75 602,69 | 44 405,48 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 48 400,55 | 31 067,43 |
| 1.4.2 | <i>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</i> | <i>27 202,14</i> | <i>13 338,05</i> |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | 25,65 | 10,28 |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | 589,42 | 547,51 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 12,68 | 11,00 |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | 3,81 | 5,08 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | 58,34 | 0,87 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | 26 512,24 | 12 763,32 |
| | участок Нешкан | 53 494,10 | 32 184,50 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | 349,06 | 19,82 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | 8 525,29 | 0,00 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | 1 929,39 | 1 804,31 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | 42 690,36 | 30 360,37 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 41 844,98 | 29 681,20 |
| 1.4.2 | <i>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</i> | <i>845,38</i> | <i>679,17</i> |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | 16,72 | 8,77 |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | 281,07 | 292,38 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 8,58 | 7,70 |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | 2,58 | 2,95 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | 40,99 | 38,41 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | 495,43 | 328,96 |
| | участок Уэлен | 49 323,85 | 28 420,09 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 378,14 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 4 248,25 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 44 697,47 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | 378,14 | 26,43 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | 4 248,25 | 3 878,29 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | 44 697,47 | 24 515,37 |

| Наименование | | Операционные расходы, тыс. руб. | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | Предложение РО | Предложение Комитет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 42 772,65 | 23 394,13 |
| 1.4.2 | <i>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</i> | 1 924,82 | 1 121,24 |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | 39,59 | 20,60 |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | 283,73 | 330,80 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 20,59 | 0,00 |
| | участок Энурмино | 44 430,55 | 30 176,00 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | 237,86 | 19,82 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | 1 773,16 | 1 680,13 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | 42 419,53 | 28 476,05 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 41 194,00 | 27 447,23 |
| 1.4.2 | <i>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</i> | 1 225,53 | 1 028,82 |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | 15,61 | 8,34 |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | 154,51 | 138,23 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 7,90 | 6,60 |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | 2,38 | 2,97 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | 27,90 | 40,31 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | 1 017,23 | 832,37 |
| | участок Инчоун | 49 797,47 | 33 203,55 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | 420,09 | 174,55 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | 4 959,79 | 4 348,69 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | 44 417,59 | 28 680,31 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 43 213,15 | 27 983,58 |
| 1.4.2 | <i>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</i> | 1 204,44 | 696,73 |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | 38,76 | 16,61 |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | 163,54 | 142,67 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 25,52 | 16,33 |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | 7,91 | 7,44 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | 85,50 | 12,06 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | 883,21 | 501,62 |

Неподконтрольные расходы

В соответствии с пунктом 26 Методических указаний № 686/19, неподконтрольные расходы включают в себя:

расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, а также иных услуг, предусмотренных Основными положениями, в соответствии с пунктом 23

Основ ценообразования № 1178, за исключением расходов на приобретение энергетических ресурсов (в том числе топлива) и воды;

расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе страховых взносов, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов;

концессионную плату;

расходы на аренду имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электрической энергии, определяемые в соответствии с подпунктом 5 пункта 28 Основ ценообразования № 1178;

амортизация основных средств и нематериальных активов, определяемая в соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования № 1178;

капитальные вложения из прибыли в соответствии с утвержденной в порядке, установленном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» инвестиционной программой;

расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним, в том числе расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию мероприятий инвестиционной программы. Величина процентов, включаемых в состав неподконтрольных расходов, принимается равной величине ставки по договору займа или кредитному договору, но не выше ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта.

Неподконтрольные расходы по предложению организации составили – 57 365,56 тыс. руб. (331,8% к плану 2025 года). Комитет предлагает принять неподконтрольные расходы в размере 13 576,160 тыс. рублей (78,5% к плану 2025 года).

При расчете расходов по статье «Страховые взносы» Комитетом учтены фактические расходы регулируемой организации за последние 5 лет.

По статье «Аренда» расходы на 2026 год не принимаются. Срок действия договора 07-20 от 13.01.2020 истек 12.01.2024 года, срок действия договора 24-20 от 14.09.2020 истек 14.09.2025. Дополнительных соглашений либо новых договоров аренды регулируемая организация не представила.

В связи с отсутствием у МУП «Айсберг» инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке на очередной период регулирования, а также не представлением её проекта на утверждение в текущем периоде, при

формировании необходимой валовой выручки на 2026 год были применены положения пункта 27 Основ ценообразования № 1178. В соответствии с данными положениями, расходы на амортизацию основных средств учтены исключительно в части, приходящейся на производство электрической энергии.

| Наименование | | Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| | | Предложение РО | Предложение Комитет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | участок Лаврентия | 19 974,61 | 1 134,94 |
| 2.1 | <i>Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | <i>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей</i> | 1 168,72 | 824,12 |
| 2.3 | <i>Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | <i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i> | 18 805,89 | 310,82 |
| 2.5 | <i>Капитальные вложения из прибыли</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | <i>Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам</i> | 1 168,72 | 824,12 |
| 2.7 | <i>Расходы по сомнительным долгам</i> | 0,00 | 0,00 |
| | участок Лорино | 5 548,41 | 4 651,99 |
| 2.1 | <i>Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | <i>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей</i> | 787,59 | 655,90 |
| 2.3 | <i>Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | <i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i> | 4 760,82 | 3 996,09 |
| 2.5 | <i>Капитальные вложения из прибыли</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | <i>Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | <i>Расходы по сомнительным долгам</i> | 0,00 | 0,00 |
| | участок Нешкан | 2 975,42 | 1 104,030 |
| 2.1 | <i>Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | <i>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей</i> | 455,48 | 526,47 |
| 2.3 | <i>Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии</i> | 2 218,82 | 0,00 |
| 2.4 | <i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i> | 301,13 | 301,13 |
| 2.5 | <i>Капитальные вложения из прибыли</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | <i>Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | <i>Расходы по сомнительным долгам</i> | 0,00 | 0,00 |
| | участок Уэлен | 7 611,78 | 3 255,260 |
| 2.1 | <i>Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | <i>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей</i> | 1 269,77 | 1 088,14 |
| 2.3 | <i>Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии</i> | 749,52 | 0,00 |

| Наименование | | Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| | | Предложение РО | Предложение Комитет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.4 | <i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i> | 5 592,49 | 2 167,12 |
| 2.5 | <i>Капитальные вложения из прибыли</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | <i>Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | <i>Расходы по сомнительным долгам</i> | 0,00 | 0,00 |
| | участок Энурмино | 4 467,26 | 2 395,410 |
| 2.1 | <i>Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | <i>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей</i> | 520,20 | 472,23 |
| 2.3 | <i>Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии</i> | 2 398,88 | 0,00 |
| 2.4 | <i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i> | 1 548,19 | 1 548,19 |
| 2.5 | <i>Капитальные вложения из прибыли</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | <i>Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | <i>Расходы по сомнительным долгам</i> | 0,00 | 0,00 |
| | участок Инчоун | 16 788,07 | 1 685,95 |
| 2.1 | <i>Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | <i>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей</i> | 1 456,70 | 1 257,69 |
| 2.3 | <i>Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии</i> | 883,02 | 0,00 |
| 2.4 | <i>Амортизация основных средств и нематериальных активов</i> | 14 448,35 | 428,26 |
| 2.5 | <i>Капитальные вложения из прибыли</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | <i>Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам</i> | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | <i>Расходы по сомнительным долгам</i> | 0,00 | 0,00 |

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

Расходы на приобретение энергетических ресурсов по предложению организации составили – 511 436,45 тыс. руб. (127,2% к плану 2025 года). Комитет предлагает принять расходы на приобретение энергетических ресурсов в размере 445 994,64 тыс. рублей (110,9% к плану 2025 года).

Удельный расход условного топлива на отпуск в сеть электрической энергии принимается экспертом на уровне, утвержденном в долгосрочных параметрах регулирования на 2025-2029 годы, в связи с тем, что экспертиза по расчету удельных расходов топлива на отпущенную электрическую энергию ДЭС МУП «Айсберг» не направлялась, подтверждение предложенных расчетов на 2026-2029 годы отсутствует.

Цены на дизельное топливо, а также на услуги по транспортировке топлива не подлежат государственному регулированию.

Услуги по транспортировке дизельного топлива автомобильным транспортом на товарно-сырьевых биржах не представлены.

В представленном договоре № 32-24 от 10.06.2024 стоимость дизельного топлива указана в целом, без указания стоимости топлива и его доставки, и составляет 108 770,00 рублей без НДС.

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

Источники данных:

- Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПБМТСБ).

- Московская биржа (секция энергоносителей).

- Аналитические отчёты ЦБ РФ, Минэнерго России, Росстата.

- Прогноз цен на дизельное топливо на 2026 год

На основе анализа динамики цен, макроэкономических прогнозов и отраслевых тенденций:

руб./т без НДС

| Компонент стоимости | 2024 (факт) | 2025 (прогноз) | 2026 (прогноз) |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Биржевая цена ДВ региона | 68 000 | 72 500 | 77 000 |
| Логистика (морская доставка) | 25 000 | 26 500 | 28 100 |
| Погрузо-разгрузочные работы | 3 500 | 3 700 | 3 900 |
| Надбавка за необорудованный берег | 4 500 | 4 800 | 5 100 |
| Накладные расходы (2,5%) | 2 500 | 2 700 | 2 900 |
| ИТОГО себестоимость | 103 500 | 110 200 | 117 000 |

Дифференциация цен по сёлам на 2026 год:

руб./т без НДС

| Населённый пункт | Базовая цена | Логистическая надбавка | Итоговая цена без НДС |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| Лаврентия | 117 000 | +12% | 131 040,00 |

| Населённый пункт | Базовая цена | Логистическая надбавка | Итоговая цена без НДС |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Лорино | 117 000 | +18% | 138 060,00 |
| Нешкан | 117 000 | +25% | 146 250,00 |
| Уэлен | 117 000 | +28% | 149 760,00 |
| Инчоун | 117 000 | +22% | 142 740,00 |
| Энурмино | 117 000 | +24% | 145 080,00 |

Регулируемой организацией представлен расчет на основании цены топлива, утвержденной на 2025 год и применения коэффициента индексации операционных расходов 1,088:

| Населённый пункт | Цена дизельного топлива на 2026 год |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Лаврентия | 118 364,38 |
| Лорино | 121 660,40 |
| Нешкан | 118 364,38 |
| Уэлен | 118 364,38 |
| Инчоун | 114 773,96 |
| Энурмино | 118 364,38 |

На основании представленных документов, в том числе информации от АО «Чукотснаб» от 17.06.2025 № 07/03-1659/9, установлено, что оптовая цена реализации дизельного топлива на необорудованном берегу Чукотского муниципального района (с. Лаврентия, Лорино, Нешкан, Уэлен, Энурмино, Инчоун) составляет 117 100,00 руб./тн.

В целях приведения указанной цены в соответствие с актуальной экономической ситуацией и для целей планирования закупок на предстоящий период, произведен расчет с учетом следующих факторов:

Индекс цен производителей (ИЦП): учтено официальное значение, составляющее 104,6%.

Прогнозная ценовая динамика: проведен анализ конъюнктуры рынка и прогнозных цен на дизельное топливо. Предлагаемая цена не превышает прогнозные показатели.

Расчет скорректированной цены произведен по формуле:

117 100,00 руб./тн × 104,6% = 122 486,60 руб./тн. (без НДС).

Таким образом, для целей проведения закупочных процедур и формирования бюджетных обязательств, предлагается к применению цена в размере 122 486,60 рублей за одну тонну.

| Наименование | | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб. | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | Предложение РО | Предложение Комитет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | участок Лаврентия | 232 731,14 | 200 316,56 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | 232 731,14 | 200 316,56 |
| 3.1.1 | уголь | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | 232 731,14 | 200 316,56 |
| 3.1.3 | газ | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | 0,00 | 0,00 |
| | участок Лорино | 92 179,53 | 86 158,30 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | 92 179,53 | 86 158,30 |
| 3.1.1 | уголь | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | 92 179,53 | 86 158,30 |
| 3.1.3 | газ | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Расходы на воду | 0,00 | 0,00 |
| | участок Нешкан | 48 768,24 | 42 309,84 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | 48 768,24 | 42 309,84 |
| 3.1.1 | уголь | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | 48 768,24 | 42 309,84 |
| 3.1.3 | газ | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Расходы на воду | 0,00 | 0,00 |
| | участок Уэлен | 74 803,47 | 64 895,75 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | 74 803,47 | 64 895,75 |
| 3.1.1 | уголь | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | 74 803,47 | 64 895,75 |
| 3.1.3 | газ | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Расходы на воду | 0,00 | 0,00 |
| | участок Энурмино | | |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | 32 700,41 | 24 599,51 |
| 3.1.1 | уголь | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | 32 700,41 | 24 599,51 |
| 3.1.3 | газ | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Расходы на воду | 0,00 | 0,00 |

| Наименование | | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб. | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | Предложение РО | Предложение Комитет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | участок Инчоун | 30 253,66 | 27 714,68 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | 30 253,66 | 27 714,68 |
| 3.1.1 | уголь | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | 30 253,66 | 27 714,68 |
| 3.1.3 | газ | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Расходы на воду | 0,00 | 0,00 |

Необходимая валовая выручка по регулируемой услуге электроснабжения МУП «Айсберг» по предложению Комитета составит:

| Наименование | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | | | |
|-------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| участок Лаврентия | 199 817,36 | 210 363,061 | 220 808,944 | 231 696,301 |
| участок Лорино | 124 096,32 | 129 622,001 | 131 219,667 | 136 412,203 |
| участок Нешкан | 58 574,03 | 55 901,86 | 56 666,13 | 57 655,91 |
| участок Уэлен | 72 040,64 | 74 697,62 | 76 973,17 | 80 443,23 |
| участок Энурмино | 41 290,61 | 43 303,210 | 44 572,872 | 45 016,799 |
| участок Инчоун | 55 960,08 | 58 204,164 | 64 267,759 | 66 604,264 |

Расчет НВВ и тарифов представлен в приложениях 1-7.

Советник
отдела регулирования тарифов и контроля
ценообразования в энергетической отрасли



А.В. Омельчук

Начальник
отдела регулирования тарифов и контроля
ценообразования в энергетической отрасли



М.А. Савонова

12.11.2025

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | принято в тариф | | Предложение ОРГАИ | | | | | |
| | | | | | | | | план | факт | год | 01.07.2025 | год | 01.01.2026 | 01.07.2026 | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | тыс. руб. | 163 | 166 | 199 | 82 | 188 | 0 | 335 | 100 | 44 | 365 | 199 | 564 | 365 |
| 1.4.2.9 | Расходы по организации рабочей силы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | тыс. руб. | 10 429 | 13 925 | 11 727 | 27 646 | 60 458 | 18 195 | 68 346 | 32 129 | 14 660 | 81 137 | 43 741 | 124 878 | 81 137 |
| 2. | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 15 406 | 20 395 | 33 356 | 53 675 | 49 615 | 22 006 | 59 319 | 17 288 | 7 734 | 57 366 | 31 434 | 88 800 | 57 366 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 3 091 | 2 304 | 3 972 | 3 497 | 3 997 | 4 704 | 4 932 | 4 755 | 2 172 | 5 658 | 3 091 | 8 750 | 5 658 |
| 2.2.1 | страховые взносы | тыс. руб. | 3 091 | 2 304 | 3 972 | 3 497 | 3 997 | 4 704 | 4 932 | 4 755 | 2 172 | 5 658 | 3 091 | 8 750 | 5 658 |
| 2.2.2 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | иные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии | тыс. руб. | 0 | 4 254 | 15 354 | 16 801 | 9 209 | 4 486 | 5 676 | 3 953 | 1 732 | 6 250 | 3 526 | 9 776 | 6 250 |
| 2.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 12 316 | 13 837 | 14 030 | 33 376 | 36 409 | 12 816 | 48 711 | 8 580 | 3 831 | 45 457 | 24 817 | 70 274 | 45 457 |
| 2.5 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе: | тыс. руб. | 282 790 | 294 730 | 314 525 | 336 679 | 395 327 | 389 067 | 432 162 | 402 146 | 183 946 | 511 436 | 277 882 | 789 319 | 511 436 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | тыс. руб. | 282 790 | 294 730 | 314 525 | 336 679 | 395 327 | 389 067 | 432 162 | 402 146 | 183 946 | 511 436 | 277 882 | 789 319 | 511 436 |
| 3.1.1 | уголь | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 282 790 | 294 730 | 314 525 | 336 679 | 395 327 | 389 067 | 432 162 | 402 146 | 183 946 | 511 436 | 277 882 | 789 319 | 511 436 |
| 3.1.3 | газ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Расходы на воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах, а также с | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Недополученные ("+") или излишне полученные ("-") доходы производителя электрической энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 613 | 0 | -4 706 | -2 185 | 124 099 | 68 999 | 193 098 | 124 099 |
| 6. | Выпадающие | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Итого расходов на производство электроэнергии | тыс. руб. | 436 475 | 484 573 | 519 024 | 605 965 | 738 000 | 683 762 | 784 787 | 642 529 | 292 960 | 1 150 045 | 627 318 | 475 711 | 1 150 045 |
| | Себестоимость | коп./кВт.ч | 3 505 | 3 680 | 4 263 | 29 524 | 5 848 | 5 165 | 6 332 | 4 911 | 4 889 | 8 720 | 8 765 | 2 338 | 5 653 |
| | Расходы на реализуемую продукцию | тыс. руб. | 392 444 | 435 346 | 464 026 | 538 197 | 659 344 | 609 372 | 694 588 | 577 283 | 263 902 | 976 448 | 532 342 | 442 524 | 976 265 |
| 7. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | -154 796 | -103 814 | 0 | 0 | 124 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 392 444 | 435 346 | 309 230 | 434 383 | 659 344 | 609 372 | 816 559 | 577 283 | 263 902 | 976 448 | 532 342 | 1 508 790 | 976 265 |
| V. | Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 3 505 | 3 680 | 2 841 | 3 878 | 5 848 | 5 145 | 7 444 | 4 911 | 4 889 | 8 720 | 8 765 | 8 736 | 5 653 |
| | изменение, % | % | | | | | | | | | | | | 117 | 65 |

СВОД

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2027 | 2028 | 2029 | принято в тариф на 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | план 2024 | факт 2024 | факт 2024 принято Комитетом |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | | | ИЗАЦИИ | | | | Утверждено Комитетом | | | | | |
| | | | год | год | год | | год | год | год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| I. | Натуральные показатели | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выработка электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 15 866 | 15 866 | 15 866 | 15 866 | 16 023 | 16 403 | 17 111 |
| 2. | Расход электроэнергии на с/н | тыс.кВт.ч. | 981 | 981 | 981 | 652 | 652 | 652 | 652 | 647 | 642 | 658 |
| | то же в % к выработке | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Покупная электроэнергия | тыс.кВт.ч. | | | | | | | | | | 0 |
| 4. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 23 519 | 23 519 | 23 519 | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 377 | 15 761 | 16 453 |
| 5. | Потери электроэнергии в сетях | тыс.кВт.ч. | 3 174 | 3 174 | 3 174 | 2 062 | 2 062 | 2 062 | 2 062 | 2 139 | 3 366 | 3 980 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 152 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Полезный отпуск всего: | тыс.кВт.ч. | 20 345 | 20 345 | 20 345 | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 238 | 12 395 | 12 473 |
| | отпуск на хозяйственные нужды | тыс.кВт.ч. | 3 074 | 3 074 | 3 074 | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 1 457 | 1 394 | 1 425 | 1 550 |
| 7. | Продано потребителям, (реализация) | тыс.кВт.ч. | 17 271 | 17 271 | 17 271 | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 696 | 11 844 | 10 970 | 10 923 |
| | в т.ч. населению: | тыс.кВт.ч. | 6 289 | 6 289 | 6 289 | 4 091 | 4 091 | 4 091 | 4 091 | 4 113 | 4 097 | 4 066 |
| | городскому | тыс.кВт.ч. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | сельскому | тыс.кВт.ч. | 6 111 | 6 111 | 6 111 | 3 959 | 3 959 | 3 959 | 3 959 | 4 023 | 3 915 | 3 884 |
| | приравненным | тыс.кВт.ч. | 178 | 178 | 178 | 131 | 131 | 131 | 131 | 90 | 182 | 182 |
| | в т.ч. бюджетным | тыс.кВт.ч. | 2 915 | 2 915 | 2 915 | 1 857 | 1 857 | 1 857 | 1 857 | 1 881 | 1 856 | 2 030 |
| | в т.ч. прочим | тыс.кВт.ч. | 8 067 | 8 067 | 8 067 | 5 748 | 5 748 | 5 748 | 5 748 | 5 850 | 5 017 | 4 827 |
| II | Параметры расчета операционных расходов | | | | | | | | | | | |
| | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | % | | | | 0,051 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | | | |
| | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов | | | | | 1,0405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. | Операционные расходы, всего | тыс. руб. | 425 629 | 455 675 | 488 446 | 237 025 | 244 041 | 251 264 | 260 731 | 290 303 | 293 306 | 234 906 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 4 944 | 5 320 | 5 730 | 950 | 978 | 1 007 | 1 037 | 920 | 3 015 | 2 989 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 623 | 22 096 | 22 096 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 21 011 | 22 777 | 24 699 | 17 370 | 17 884 | 18 413 | 18 958 | 16 831 | 16 765 | 16 115 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 399 674 | 427 578 | 458 017 | 218 705 | 225 179 | 231 844 | 240 736 | 205 929 | 251 430 | 193 707 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 311 578 | 334 356 | 359 190 | 183 390 | 188 818 | 194 407 | 200 161 | 177 871 | 181 030 | 156 027 |
| 1.4.2 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 88 096 | 93 222 | 98 826 | 35 316 | 36 361 | 37 437 | 40 575 | 28 058 | 70 400 | 37 679 |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 184 | 198 | 213 | 100 | 103 | 106 | 109 | 68 | 207 | 199 |
| 1.4.2.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 1 688 | 1 780 | 1 880 | 1 584 | 1 631 | 1 679 | 1 729 | 9 710 | 1 387 | 10 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 108 | 116 | 125 | 65 | 67 | 69 | 71 | 71 | 107 | 33 |
| 1.4.2.5 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 33 | 35 | 38 | 33 | 34 | 35 | 36 | 13 | 18 | 0 |
| 1.4.2.7 | Канцелярские и почтовые расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 029 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2027 | 2028 | 2029 | принято в тариф на 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | ИЗНАЧИИ | | | | Утверждено Комитетом | | |
| | | | год | год | год | | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | тыс. руб. | 391 | 420 | 452 | 104 | 107 | 110 | 113 |
| 1.4.2.9 | Расходы по организации рабочей силы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | тыс. руб. | 85 691 | 90 672 | 96 118 | 33 430 | 34 419 | 35 438 | 36 487 |
| 2. | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 58 672 | 59 833 | 60 552 | 13 576 | 13 263 | 7 918 | 6 503 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 6 345 | 6 824 | 6 794 | 4 825 | 4 967 | 5 114 | 5 266 |
| 2.2.1 | страховые взносы | тыс. руб. | 6 345 | 6 824 | 6 794 | 4 825 | 4 967 | 5 114 | 5 266 |
| 2.2.2 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | иные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии | тыс. руб. | 6 870 | 7 552 | 8 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 45 457 | 45 457 | 45 457 | 8 752 | 8 296 | 2 804 | 1 237 |
| 2.5 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе: | тыс. руб. | 556 549 | 605 641 | 659 064 | 445 995 | 467 402 | 488 435 | 510 415 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | тыс. руб. | 556 549 | 605 641 | 659 064 | 445 995 | 467 402 | 488 435 | 510 415 |
| 3.1.1 | уголь | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 556 549 | 605 641 | 659 064 | 445 995 | 467 402 | 488 435 | 510 415 |
| 3.1.3 | газ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Расходы на воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах, а также с | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Недополученные ("+") или излишне полученные ("-") доходы производителя электрической энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | -73 200 | -78 346 | -76 352 | -78 352 |
| 6. | Выпадающие | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Итого расходов на производство электроэнергии | тыс. руб. | 1 040 850 | 1 121 149 | 1 208 062 | 623 395 | 646 361 | 671 266 | 699 297 |
| | Себестоимость | коп./кВт.ч | 5 116 | 5 511 | 5 938 | 4 740 | 4 914 | 5 104 | 5 317 |
| | Расходы на реализуемую продукцию | тыс. руб. | 883 570 | 951 735 | 1 025 515 | 554 350 | 574 772 | 596 918 | 621 845 |
| 7. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 883 570 | 951 735 | 1 025 515 | 551 779 | 574 772 | 596 918 | 621 845 |
| V. | Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 5 116 | 5 511 | 5 938 | 4 718 | 4 914 | 5 104 | 5 317 |
| | изменение, % | % | 91 | 108 | 108 | 96 | 104 | 104 | 104 |

| план 2024 | факт 2024 | факт 2024 принято Комитетом |
|----------------|----------------|-----------------------------|
| 24 | 25 | 26 |
| 0 | 335 | 123 |
| 0 | 0 | 0 |
| 18 195 | 68 346 | 37 314 |
| 22 006 | 59 319 | 3 491 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4 704 | 4 932 | 0 |
| 4 704 | 4 932 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4 486 | 5 676 | 3 491 |
| 12 816 | 48 711 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 389 067 | 432 162 | 341 262 |
| 389 067 | 432 162 | 341 262 |
| 0 | 0 | 0 |
| 389 067 | 432 162 | 341 262 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| -17 613 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 683 762 | 784 787 | 579 659 |
| 5 165 | 6 332 | 4 647 |
| 609 372 | 694 588 | 507 631 |
| 0 | 124 678 | 140 529 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 609 372 | 816 559 | 647 488 |
| 5 145 | 7 444 | 5 928 |
| 0 | 0 | |

Расчёт необходимой валовой выручки МУП «Айсберг» на основе долгосрочных параметров регулирования на 2026-2029 годы с использованием метода индексации необходимой валовой выручки

участок Лаврентия

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | план | факт | принято в тариф | | Предложение ОРГА | | | |
| | | | | | | | | | | год | 01.07.2025 | год | 01.01.2026 | 01.07.2026 | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. | Натуральные показатели | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выработка электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 7 438 | 7 485 | 7 928 | 7 768 | 7 663 | 7 417 | 7 220 | 7 387 | 3 430 | 7 444 | 4 054 | 3 390 | 7 444 |
| 2. | Расход электроэнергии на с/н | тыс.кВт.ч. | 286 | 288 | 305 | 299 | 307 | 297 | 289 | 303 | 141 | 298 | 162 | 136 | 298 |
| | то же в % к выработке | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Покупная электроэнергия | тыс.кВт.ч. | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 4. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 7 152 | 7 197 | 7 623 | 7 469 | 7 357 | 7 120 | 6 931 | 7 083 | 3 289 | 7 146 | 3 892 | 3 254 | 7 146 |
| 5. | Потери электроэнергии в сетях | тыс.кВт.ч. | 967 | 448 | 1 867 | 1 310 | 1 000 | 960 | 1 253 | 992 | 461 | 964 | 525 | 439 | 964 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 14 | 6 | 24 | 18 | 14 | 13 | 36 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6. | Полезный отпуск всего: | тыс.кВт.ч. | 6 184 | 6 749 | 5 756 | 6 160 | 6 357 | 6 160 | 5 678 | 6 091 | 2 828 | 6 181 | 3 367 | 2 815 | 6 181 |
| | отпуск на хозяйственные нужды | тыс.кВт.ч. | 551 | 540 | 540 | 515 | 563 | 515 | 499 | 539 | 234 | 562 | 308 | 254 | 562 |
| 7. | Продано потребителям, (реализация) | тыс.кВт.ч. | 5 634 | 6 210 | 5 216 | 5 644 | 5 794 | 5 644 | 5 179 | 5 551 | 2 595 | 5 619 | 3 058 | 2 561 | 5 619 |
| | в т.ч. населению: | тыс.кВт.ч. | 1 642 | 1 598 | 1 577 | 1 453 | 1 463 | 1 453 | 1 523 | 1 498 | 706 | 1 480 | 778 | 702 | 1 480 |
| | городскому | тыс.кВт.ч. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | сельскому | тыс.кВт.ч. | 1 619 | 1 580 | 1 543 | 1 421 | 1 394 | 1 421 | 1 409 | 1 453 | 677 | 1 408 | 754 | 653 | 1 408 |
| | приравненным | тыс.кВт.ч. | 23 | 18 | 34 | 32 | 69 | 32 | 115 | 45 | 29 | 72 | 23 | 49 | 72 |
| | в т. ч. бюджетным | тыс.кВт.ч. | 1 015 | 1 068 | 1 124 | 1 021 | 994 | 1 021 | 951 | 1 046 | 448 | 988 | 535 | 453 | 988 |
| | в т. ч. прочим | тыс.кВт.ч. | 2 977 | 3 544 | 2 514 | 3 171 | 3 337 | 3 171 | 2 705 | 3 008 | 1 441 | 3 151 | 1 745 | 1 406 | 3 151 |
| II | Параметры расчета операционных расходов | | | | | | | | | | | | | | |
| | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | % | | | | | | 0,072 | | 0,058 | | 0,099 | | | |
| | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | |
| | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов | | | | | | | 1,0613 | | 1,0474 | | 1,0882 | | | |
| 1. | Операционные расходы, всего | тыс. руб. | 40 162 | 35 831 | 32 165 | 81 537 | 110 262 | 91 091 | 117 090 | 63 597 | 29 532 | 142 706 | 77 722 | 64 984 | 142 706 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 1 611 | 1 385 | 1 354 | 2 495 | 4 028 | 533 | 1 272 | 574 | 266 | 2 598 | 1 415 | 1 183 | 2 598 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 90 | 198 | 24 586 | 8 971 | 38 424 | 22 096 | 0 | 0 | 11 965 | 6 517 | 5 449 | 11 965 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 2 710 | 2 153 | 1 185 | 3 758 | 3 768 | 3 738 | 4 450 | 3 179 | 1 476 | 3 870 | 2 108 | 1 762 | 3 870 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 35 841 | 32 204 | 29 429 | 50 698 | 93 494 | 48 397 | 89 273 | 59 845 | 27 790 | 124 272 | 67 683 | 56 590 | 124 272 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 31 649 | 30 308 | 26 656 | 36 398 | 51 506 | 42 012 | 42 111 | 42 111 | 19 555 | 73 265 | 39 902 | 33 363 | 73 265 |
| 1.4.2 | <i>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>4 192</i> | <i>1 896</i> | <i>2 773</i> | <i>14 300</i> | <i>41 988</i> | <i>6 386</i> | <i>47 162</i> | <i>17 734</i> | <i>8 235</i> | <i>51 008</i> | <i>27 780</i> | <i>23 227</i> | <i>51 008</i> |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 21 | 21 | 12 | 43 | 46 | 17 | 54 | 34 | 16 | 36 | 19 | 16 | 36 |
| 1.4.2.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 1 639 | 110 | 42 | 129 | 129 | 4 056 | 170 | 127 | 59 | 132 | 72 | 60 | 132 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 16 | 21 | 10 | 16 | 29 | 20 | 32 | 23 | 11 | 25 | 14 | 11 | 25 |
| 1.4.2.5 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 46 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | план | факт | принято в тариф | | Предложение ОРГА | | | |
| | | | | | | | | | | год | 01.07.2025 | год | 01.01.2026 | 01.07.2026 | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | тыс. руб. | 62 | 26 | 0 | 1 | 33 | 0 | 101 | 12 | 5 | 49 | 27 | 22 | 49 |
| 1.4.2.9 | Расходы по организации рабочей силы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | тыс. руб. | 2 454 | 1 671 | 2 701 | 14 107 | 41 741 | 2 290 | 46 799 | 17 531 | 8 141 | 50 758 | 27 644 | 23 114 | 50 758 |
| 2. | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 4 915 | 5 063 | 6 355 | 9 736 | 15 194 | 2 410 | 28 210 | 809 | 376 | 19 975 | 10 879 | 9 096 | 19 975 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 673 | 510 | 249 | 953 | 994 | 972 | 1 290 | 809 | 376 | 1 169 | 637 | 532 | 1 169 |
| 2.2.1 | страховые взносы | тыс. руб. | 673 | 510 | 249 | 953 | 994 | 972 | 1 290 | 809 | 376 | 1 169 | 637 | 532 | 1 169 |
| 2.2.2 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | иные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 4 243 | 4 553 | 6 106 | 7 335 | 14 200 | 1 439 | 26 920 | 0 | 0 | 18 806 | 10 242 | 8 564 | 18 806 |
| 2.5 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе: | тыс. руб. | 134 683 | 138 821 | 150 439 | 161 160 | 188 062 | 171 495 | 187 780 | 175 944 | 81 702 | 232 731 | 126 752 | 105 979 | 232 731 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | тыс. руб. | 134 683 | 138 821 | 150 439 | 161 160 | 188 062 | 171 495 | 187 780 | 175 944 | 81 702 | 232 731 | 126 752 | 105 979 | 232 731 |
| 3.1.1 | уголь | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 134 683 | 138 821 | 150 439 | 161 160 | 188 062 | 171 495 | 187 780 | 175 944 | 81 702 | 232 731 | 126 752 | 105 979 | 232 731 |
| 3.1.3 | газ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Расходы на воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах, а также с использованием возобновляемых источников | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Недополученные ("+") или излишне полученные ("-") доходы производителя электрической энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | | | | -4 706 | -2 185 | 91 118 | 49 626 | 41 492 | 91 118 |
| 6. | Выпадающие | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| III. | Итого расходов на производство электроэнергии | тыс. руб. | 179 760 | 179 715 | 188 959 | 252 433 | 313 518 | 264 997 | 333 080 | 235 644 | 109 424 | 486 530 | 264 979 | 221 551 | 486 530 |
| | Себестоимость | коп./кВт.ч | 2 907 | 2 663 | 3 283 | 4 098 | 4 932 | 4 302 | 5 866 | 3 869 | 3 869 | 7 871 | 7 871 | 7 871 | 7 871 |
| | Расходы на реализуемую продукцию | тыс. руб. | 163 756 | 165 342 | 171 227 | 231 311 | 285 744 | 242 823 | 303 802 | 214 774 | 100 383 | 442 270 | 240 712 | 201 558 | 442 270 |
| 7. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | -55 805 | -86 783 | -61 928 | 0 | 177 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 163 756 | 165 342 | 133 155 | 165 650 | 223 815 | 242 823 | 480 889 | 214 774 | 100 383 | 442 270 | 240 712 | 201 558 | 442 270 |
| V. | Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 2 907 | 2 663 | 2 553 | 2 935 | 3 863 | 4 302 | 9 285 | 3 869 | 3 869 | 7 871 | 7 871 | 7 871 | 7 871 |
| | изменение, % | % | | | | | | 116 | | 90 | 100 | | | | 173 |

участок Лаврентия

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2027 | 2028 | 2029 | принято в тариф на 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | план 2024 | факт 2024 | факт 2024 принято Комитетом |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| | | | НИЗАЦИИ | | | | Утверждено Комитетом | | | | | |
| | | | год | год | год | | год | год | год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| I. | Натуральные показатели | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выработка электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 7 444 | 7 444 | 7 444 | 7 460 | 7 460 | 7 460 | 7 460 | 7 417 | 7 220 | 7 928 |
| 2. | Расход электроэнергии на с/н | тыс.кВт.ч. | 298 | 298 | 298 | 299 | 299 | 299 | 299 | 297 | 289 | 305 |
| | то же в % к выработке | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Покупная электроэнергия | тыс.кВт.ч. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 7 146 | 7 146 | 7 146 | 7 161 | 7 161 | 7 161 | 7 161 | 7 120 | 6 931 | 7 623 |
| 5. | Потери электроэнергии в сетях | тыс.кВт.ч. | 964 | 964 | 964 | 966 | 966 | 966 | 966 | 960 | 1 253 | 1 867 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 36 | 24 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Полезный отпуск всего: | тыс.кВт.ч. | 6 181 | 6 181 | 6 181 | 6 195 | 6 195 | 6 195 | 6 195 | 6 160 | 5 678 | 5 756 |
| | отпуск на хозяйственные нужды | тыс.кВт.ч. | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 515 | 499 | 594 |
| 7. | Продано потребителям, (реализация) | тыс.кВт.ч. | 5 619 | 5 619 | 5 619 | 5 633 | 5 633 | 5 633 | 5 633 | 5 644 | 5 179 | 5 162 |
| | в т.ч. населению: | тыс.кВт.ч. | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 453 | 1 523 | 1 523 |
| | городскому | тыс.кВт.ч. | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | сельскому | тыс.кВт.ч. | 1 408 | 1 408 | 1 408 | 1 408 | 1 408 | 1 408 | 1 408 | 1 421 | 1 409 | 1 409 |
| | приравненным | тыс.кВт.ч. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 32 | 115 | 115 |
| | в т.ч. бюджетным | тыс.кВт.ч. | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 1 021 | 951 | 1 124 |
| | в т.ч. прочим | тыс.кВт.ч. | 3 151 | 3 151 | 3 151 | 3 165 | 3 165 | 3 165 | 3 165 | 3 171 | 2 705 | 2 514 |
| II | Параметры расчета операционных расходов | | | | | | | | | | | |
| | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | % | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,051 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | | | |
| | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов | | 1,0882 | 1,0882 | 1,0882 | 1,0405 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | | | |
| 1. | Операционные расходы, всего | тыс. руб. | 142 273 | 154 823 | 168 480 | 66 172 | 68 131 | 70 148 | 72 224 | 91 091 | 117 090 | 94 862 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 2 828 | 3 077 | 3 348 | 597 | 615 | 633 | 651 | 533 | 1 272 | 1 271 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 424 | 22 096 | 22 096 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 4 212 | 4 583 | 4 987 | 3 308 | 3 405 | 3 506 | 3 610 | 3 738 | 4 450 | 4 287 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 135 234 | 147 163 | 160 144 | 62 268 | 64 111 | 66 009 | 67 962 | 48 397 | 89 273 | 67 208 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 79 727 | 86 760 | 94 413 | 43 816 | 45 113 | 46 448 | 47 823 | 42 012 | 42 111 | 38 341 |
| 1.4.2 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 55 507 | 60 403 | 65 731 | 18 452 | 18 998 | 19 560 | 20 139 | 6 386 | 47 162 | 28 867 |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 39 | 42 | 46 | 36 | 37 | 38 | 39 | 17 | 54 | 52 |
| 1.4.2.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 144 | 157 | 171 | 132 | 136 | 140 | 144 | 4 056 | 170 | 1 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 27 | 30 | 33 | 24 | 25 | 25 | 26 | 20 | 32 | 10 |
| 1.4.2.5 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2027 | 2028 | 2029 | принято в тариф на 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | план 2024 | факт 2024 | факт 2024 принято Комитетом |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | | | НИЗАЦИИ | | | | Утверждено Комитетом | | | | | |
| | | | год | год | год | | год | год | год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | тыс. руб. | 53 | 58 | 63 | 12 | 13 | 13 | 13 | 0 | 101 | 64 |
| 1.4.2.9 | Расходы по организации рабочей силы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | тыс. руб. | 55 235 | 60 108 | 65 410 | 18 240 | 18 780 | 19 336 | 19 909 | 2 290 | 46 799 | 28 741 |
| 2. | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 20 078 | 20 190 | 20 312 | 1 135 | 1 159 | 1 184 | 1 210 | 2 410 | 28 210 | 0 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 1 272 | 1 384 | 1 506 | 824 | 849 | 874 | 899 | 972 | 1 290 | 0 |
| 2.2.1 | страховые взносы | тыс. руб. | 1 272 | 1 384 | 1 506 | 824 | 849 | 874 | 899 | 972 | 1 290 | 0 |
| 2.2.2 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | иные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 311 | 311 | 311 | 311 | 1 439 | 26 920 | 0 |
| 2.5 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе: | тыс. руб. | 253 260 | 275 599 | 299 910 | 200 317 | 209 932 | 219 379 | 229 251 | 171 495 | 187 780 | 158 801 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | тыс. руб. | 253 260 | 275 599 | 299 910 | 200 317 | 209 932 | 219 379 | 229 251 | 171 495 | 187 780 | 158 801 |
| 3.1.1 | уголь | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 253 260 | 275 599 | 299 910 | 200 317 | 209 932 | 219 379 | 229 251 | 171 495 | 187 780 | 158 801 |
| 3.1.3 | газ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Расходы на воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах, а также с использованием возобновляемых источников | тыс. руб. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Неполученные ("+") или излишне полученные ("-") доходы производителя электрической энергии | тыс. руб. | | | | -47 858 | -47 858 | -47 858 | -47 858 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Выпадающие | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Итого расходов на производство электроэнергии | тыс. руб. | 415 611 | 450 612 | 488 701 | 219 766 | 231 364 | 242 853 | 254 827 | 264 997 | 333 080 | 253 663 |
| | Себестоимость | коп./кВт.ч | 6 724 | 7 290 | 7 906 | 3 548 | 3 735 | 3 920 | 4 113 | 4 302 | 5 866 | 4 407 |
| | Расходы на реализуемую продукцию | тыс. руб. | 377 803 | 409 620 | 444 244 | 199 817 | 210 363 | 220 809 | 231 696 | 242 823 | 303 802 | 227 480 |
| 7. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 088 | 177 088 |
| 7.1 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 377 803 | 409 620 | 444 244 | 199 817 | 210 363 | 220 809 | 231 696 | 242 823 | 480 889 | 404 568 |
| V. | Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 6 724 | 7 290 | 7 906 | 3 548 | 3 735 | 3 920 | 4 113 | 4 302 | 9 285 | 7 837 |
| | изменение, % | % | 85 | 108 | 108 | 92 | 105 | 105 | 105 | 116 | 0 | |

Расчёт необходимой валовой выручки МУП «Айсберг» на основе долгосрочных параметров регулирования на 2026-2029 годы с использованием метода индексации необходимой валовой выручки

участок Лорно

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | план | факт | принято в тариф | | Предложение ОРГА | | | |
| | | | | | | | | | | год | 01.07.2025 | год | 01.01.2026 | 01.07.2026 | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. | Натуральные показатели | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выработка электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 3 207 | 3 205 | 3 143 | 3 308 | 3 227 | 3 004 | 3 136 | 2 975 | 1 328 | 2 916 | 1 535 | 1 381 | 2 916 |
| 2. | Расход электроэнергии на с/н | тыс.кВт.ч. | 123 | 123 | 121 | 127 | 124 | 120 | 121 | 124 | 55 | 117 | 61 | 55 | 117 |
| | то же в % к выработке | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Покупная электроэнергия | тыс.кВт.ч. | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 4. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 3 084 | 3 082 | 3 022 | 3 181 | 3 103 | 2 884 | 3 015 | 2 851 | 1 272 | 2 799 | 1 473 | 1 326 | 2 799 |
| 5. | Потери электроэнергии в сетях | тыс.кВт.ч. | 517 | 625 | 602 | 686 | 719 | 389 | 635 | 419 | 187 | 378 | 199 | 179 | 378 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 17 | 20 | 20 | 22 | 23 | 13 | 42 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6. | Полезный отпуск всего: | тыс.кВт.ч. | 2 566 | 2 457 | 2 420 | 2 495 | 2 384 | 2 495 | 2 380 | 2 433 | 1 085 | 2 422 | 1 274 | 1 147 | 2 422 |
| | отпуск на хозяйственные нужды | тыс.кВт.ч. | 189 | 181 | 175 | 230 | 206 | 230 | 252 | 203 | 97 | 231 | 116 | 116 | 231 |
| 7. | Продано потребителям, (реализация) | тыс.кВт.ч. | 2 377 | 2 276 | 2 245 | 2 265 | 2 178 | 2 265 | 2 128 | 2 229 | 988 | 2 190 | 1 159 | 1 032 | 2 190 |
| | в т.ч. населению: | тыс.кВт.ч. | 1 000 | 1 032 | 981 | 962 | 957 | 962 | 946 | 967 | 437 | 955 | 496 | 459 | 955 |
| | городскому | тыс.кВт.ч. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | сельскому | тыс.кВт.ч. | 983 | 1 003 | 942 | 907 | 929 | 907 | 893 | 926 | 418 | 910 | 481 | 429 | 910 |
| | приравненным | тыс.кВт.ч. | 17 | 29 | 40 | 55 | 28 | 55 | 53 | 41 | 19 | 45 | 15 | 30 | 45 |
| | в т.ч. бюджетным | тыс.кВт.ч. | 157 | 135 | 162 | 144 | 139 | 144 | 188 | 148 | 66 | 157 | 91 | 66 | 157 |
| | в т.ч. прочим | тыс.кВт.ч. | 1 219 | 1 109 | 1 102 | 1 160 | 1 082 | 1 160 | 994 | 1 115 | 485 | 1 079 | 571 | 507 | 1 079 |
| II | Параметры расчета операционных расходов | | | | | | | | | | | | | | |
| | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | % | | | | | | 0,072 | | 0,058 | | 0,099 | | | |
| | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | |
| | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов | | | | | | | 1,0613 | | 1,0474 | | 1,0882 | | | |
| 1. | Операционные расходы, всего | тыс. руб. | 34 175 | 44 651 | 54 553 | 44 617 | 71 908 | 81 766 | 49 944 | 45 045 | 20 100 | 117 393 | 61 782 | 55 610 | 117 393 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 778 | 2 016 | 4 827 | 327 | 518 | 100 | 851 | 108 | 48 | 615 | 324 | 291 | 615 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 5 600 | 6 148 | 115 | 24 817 | 22 892 | 0 | 0 | 0 | 38 567 | 20 297 | 18 270 | 38 567 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 373 | 1 122 | 2 499 | 2 548 | 1 967 | 2 021 | 1 859 | 2 259 | 1 008 | 2 608 | 1 373 | 1 235 | 2 608 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 32 024 | 35 912 | 41 078 | 41 627 | 44 607 | 56 752 | 47 234 | 42 677 | 19 043 | 75 603 | 39 789 | 35 814 | 75 603 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 28 384 | 30 308 | 35 360 | 30 083 | 27 370 | 41 205 | 29 858 | 29 858 | 13 323 | 48 401 | 25 473 | 22 928 | 48 401 |
| 1.4.2 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 3 640 | 5 604 | 5 719 | 11 544 | 17 237 | 15 548 | 17 375 | 12 819 | 5 720 | 27 202 | 14 316 | 12 886 | 27 202 |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 15 | 13 | 27 | 5 | 8 | 8 | 25 | 10 | 4 | 26 | 14 | 12 | 26 |
| 1.4.2.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 56 | 157 | 1 143 | 581 | 438 | 4 393 | 359 | 526 | 235 | 589 | 310 | 279 | 589 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 8 | 13 | 18 | 9 | 13 | 9 | 12 | 11 | 5 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 1.4.2.5 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | план | факт | принято в тариф | | Предложение ОРГАИ | | | |
| | | | | | | | | | | год | 01.07.2025 | год | 01.01.2026 | 01.07.2026 | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | тыс. руб. | 27 | 17 | 61 | 21 | 80 | 0 | 60 | 1 | 0 | 58 | 31 | 28 | 58 |
| 1.4.2.9 | Расходы по организации рабочей силы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | тыс. руб. | 3 534 | 5 405 | 4 467 | 10 925 | 16 693 | 11 136 | 16 916 | 12 267 | 5 474 | 26 512 | 13 953 | 12 559 | 26 512 |
| 2. | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3 537 | 2 446 | 2 794 | 16 365 | 5 062 | 5 032 | 5 337 | 4 544 | 2 028 | 5 548 | 2 920 | 2 628 | 5 548 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 1 373 | 339 | 702 | 641 | 515 | 566 | 552 | 798 | 356 | 788 | 414 | 373 | 788 |
| 2.2.1 | страховые взносы | тыс. руб. | 1 373 | 339 | 702 | 641 | 515 | 566 | 552 | 798 | 356 | 788 | 414 | 373 | 788 |
| 2.2.2 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | иные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 2 163 | 2 107 | 2 092 | 15 725 | 4 546 | 4 466 | 4 785 | 3 746 | 1 672 | 4 761 | 2 506 | 2 255 | 4 761 |
| 2.5 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе: | тыс. руб. | 57 481 | 55 864 | 57 509 | 68 523 | 79 021 | 75 973 | 78 492 | 83 090 | 37 076 | 92 180 | 48 513 | 43 667 | 92 180 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | тыс. руб. | 57 481 | 55 864 | 57 509 | 68 523 | 79 021 | 75 973 | 78 492 | 83 090 | 37 076 | 92 180 | 48 513 | 43 667 | 92 180 |
| 3.1.1 | уголь | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 57 481 | 55 864 | 57 509 | 68 523 | 79 021 | 75 973 | 78 492 | 83 090 | 37 076 | 92 180 | 48 513 | 43 667 | 92 180 |
| 3.1.3 | газ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Расходы на воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах, а также с | тыс. руб. | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Недополученные ("+") или излишне полученные ("-") доходы производителя электрической энергии | тыс. руб. | | | | | 0 | -15 469 | | | 0 | -24 213 | -12 743 | -11 470 | -24 213 |
| 6. | Выпадающие | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| III. | Итого расходов на производство электроэнергии | тыс. руб. | 95 193 | 102 961 | 114 856 | 129 505 | 155 990 | 147 302 | 133 773 | 132 679 | 59 203 | 190 907 | 100 472 | 90 435 | 190 907 |
| | Себестоимость | коп./кВт.ч | 3 710 | 4 190 | 4 747 | 5 191 | 6 544 | 5 905 | 5 622 | 5 454 | 5 454 | 7 883 | 7 883 | 7 883 | 7 883 |
| | Расходы на реализуемую продукцию | тыс. руб. | 88 174 | 95 364 | 106 572 | 117 587 | 142 530 | 133 747 | 119 624 | 121 593 | 53 890 | 172 674 | 91 353 | 81 321 | 172 674 |
| 7. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | -18 986 | 0 | 0 | 0 | 8 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | прочие цели | тыс. руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 88 174 | 95 364 | 95 870 | 114 964 | 129 933 | 133 747 | 127 654 | 121 593 | 53 890 | 172 674 | 91 353 | 81 321 | 172 674 |
| V. | Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 3 710 | 4 190 | 4 270 | 5 075 | 5 966 | 5 905 | 5 999 | 5 454 | 5 454 | 7 883 | 7 883 | 7 883 | 7 883 |
| | изменение, % | % | | | | | | 102 | | 92 | 100 | | | | 131 |

участок Лорино

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2027 | 2028 | 2029 | принято в тариф на 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | НИЗАЦИИ | | | | Утверждено Комитетом | | |
| | | | год | год | год | | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I. | Натуральные показатели | | | | | | | | |
| 1. | Выработка электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 2 916 | 2 916 | 2 916 | 2 933 | 2 933 | 2 933 | 2 933 |
| 2. | Расход электроэнергии на с/н | тыс.кВт.ч. | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| | то же в % к выработке | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Покупная электроэнергия | тыс.кВт.ч. | | | | | | | |
| 4. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 2 799 | 2 799 | 2 799 | 2 816 | 2 816 | 2 816 | 2 816 |
| 5. | Потери электроэнергии в сетях | тыс.кВт.ч. | 378 | 378 | 378 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6. | Полезный отпуск всего: | тыс.кВт.ч. | 2 422 | 2 422 | 2 422 | 2 436 | 2 436 | 2 436 | 2 436 |
| | отпуск на хозяйственные нужды | тыс.кВт.ч. | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 7. | Продано потребителям, (реализация) | тыс.кВт.ч. | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 |
| | в т.ч. населению: | тыс.кВт.ч. | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| | городскому | тыс.кВт.ч. | | | | 0 | | | |
| | сельскому | тыс.кВт.ч. | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| | приравненным | тыс.кВт.ч. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | в т.ч. бюджетным | тыс.кВт.ч. | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| | в т.ч. прочим | тыс.кВт.ч. | 1 079 | 1 079 | 1 079 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 |
| II | Параметры расчета операционных расходов | | | | | | | | |
| | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | % | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,051 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов | | 1,0882 | 1,0882 | 1,0882 | 1,0405 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 |
| 1. | Операционные расходы, всего | тыс. руб. | 78 206 | 77 606 | 77 029 | 46 868 | 48 256 | 49 684 | 51 155 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 609 | 603 | 597 | 112 | 116 | 119 | 123 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 2 750 | 2 905 | 3 075 | 2 351 | 2 420 | 2 492 | 2 566 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 74 847 | 74 098 | 73 357 | 44 405 | 45 720 | 47 073 | 48 467 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 47 917 | 47 437 | 46 963 | 31 067 | 31 987 | 32 934 | 33 909 |
| 1.4.2 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 26 930 | 26 661 | 26 394 | 13 338 | 13 733 | 14 139 | 14 558 |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 25 | 25 | 25 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 1.4.2.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 584 | 578 | 572 | 548 | 564 | 580 | 598 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 1.4.2.5 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |

| план 2024 | факт 2024 | факт 2024 принято Комитетом |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| 24 | 25 | 26 |
| 3 004 | 3 136 | 3 136 |
| 120 | 121 | 121 |
| 4 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 884 | 3 015 | 3 015 |
| 389 | 635 | 635 |
| 13 | 42 | 21 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 495 | 2 380 | 2 380 |
| 230 | 252 | 282 |
| 2 265 | 2 128 | 2 098 |
| 962 | 946 | 916 |
| 0 | 0 | 0 |
| 907 | 893 | 863 |
| 55 | 53 | 53 |
| 144 | 188 | 188 |
| 1 160 | 994 | 994 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 81 766 | 49 944 | 38 171 |
| 100 | 851 | 830 |
| 22 892 | 0 | 0 |
| 2 021 | 1 859 | 1 757 |
| 56 752 | 47 234 | 35 585 |
| 41 205 | 29 858 | 27 186 |
| | | |
| 15 548 | 17 375 | 8 399 |
| 8 | 25 | 24 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4 393 | 359 | 4 |
| 9 | 12 | 4 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2027 | 2028 | 2029 | принято в тариф на 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | НИЗАЦИИ | | | | Утверждено Комитетом | | |
| | | | год | год | год | | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | тыс. руб. | 58 | 57 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.2.9 | Расходы по организации рабочей силы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | тыс. руб. | 26 247 | 25 985 | 25 725 | 12 763 | 13 141 | 13 530 | 13 931 |
| 2. | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 5 591 | 5 638 | 5 024 | 4 652 | 4 671 | 945 | 966 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | <i>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>830</i> | <i>877</i> | <i>263</i> | <i>656</i> | <i>675</i> | <i>695</i> | <i>716</i> |
| 2.2.1 | страховые взносы | тыс. руб. | 830 | 877 | 263 | 656 | 675 | 695 | 716 |
| 2.2.2 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | <i>иные расходы, в том числе</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2.3 | Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 4 761 | 4 761 | 4 761 | 3 996 | 3 996 | 250 | 250 |
| 2.5 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе: | тыс. руб. | 100 310 | 109 159 | 118 787 | 86 158 | 90 294 | 94 357 | 98 603 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | тыс. руб. | 100 310 | 109 159 | 118 787 | 86 158 | 90 294 | 94 357 | 98 603 |
| 3.1.1 | уголь | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 100 310 | 109 159 | 118 787 | 86 158 | 90 294 | 94 357 | 98 603 |
| 3.1.3 | газ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Расходы на воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах, а также с | тыс. руб. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Недополученные ("+") или излишне полученные ("-") доходы производителя электрической энергии | тыс. руб. | | | | -563 | | | |
| 6. | Выпадающие | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Итого расходов на производство электроэнергии | тыс. руб. | 184 107 | 192 403 | 200 840 | 137 116 | 143 221 | 144 986 | 150 724 |
| | Себестоимость | коп./кВт.ч | 7 603 | 7 945 | 8 294 | 5 629 | 5 879 | 5 952 | 6 187 |
| | Расходы на реализуемую продукцию | тыс. руб. | 166 523 | 174 026 | 181 658 | 124 096 | 129 622 | 131 220 | 136 412 |
| 7. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 166 523 | 174 026 | 181 658 | 124 096 | 129 622 | 131 220 | 136 412 |
| V. | Однотарифный тариф | коп./кВт.ч | 7 603 | 7 945 | 8 294 | 5 629 | 5 879 | 5 952 | 6 187 |
| | изменение, % | % | 96 | 105 | 104 | 103 | 104 | 101 | 104 |

| план 2024 | факт 2024 | факт 2024 принято Комитетом |
|----------------|----------------|-----------------------------|
| 24 | 25 | 26 |
| 0 | 60 | 40 |
| 0 | 0 | |
| 11 136 | 16 916 | 8 327 |
| 5 032 | 5 337 | 0 |
| 0 | 0 | |
| 566 | 552 | 0 |
| 566 | 552 | 0 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 4 466 | 4 785 | 0 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 75 973 | 78 492 | 75 463 |
| 75 973 | 78 492 | 75 463 |
| 0 | 0 | |
| 75 973 | 78 492 | 75 463 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| -15 469 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 147 302 | 133 773 | 113 634 |
| 5 905 | 5 622 | 4 775 |
| 133 747 | 119 624 | 100 183 |
| 0 | 8 030 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 133 747 | 127 654 | 100 183 |
| 5 905 | 5 999 | 4 775 |
| | | 78 |

Расчёт необходимой валовой выручки МУП «Айсберг» на основе долгосрочных параметров регулирования на 2026-2029 годы с использованием метода индексации необходимой валовой выручки

участок Нешкан

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | план | факт | принято в тариф | | Предложение ОРГА | | | |
| | | | | | | | | | | год | 01.07.2025 | год | 01.01.2026 | 01.07.2026 | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. | Натуральные показатели | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выработка электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 1 561 | 1 673 | 1 560 | 1 427 | 1 492 | 1 457 | 1 487 | 1 510 | 686 | 1 439 | 793 | 646 | 1 439 |
| 2. | Расход электроэнергии на с/н | тыс.кВт.ч. | 61 | 67 | 62 | 57 | 57 | 58 | 57 | 59 | 27 | 58 | 32 | 26 | 58 |
| | то же в % к выработке | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Покупная электроэнергия | тыс.кВт.ч. | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 4. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 1 501 | 1 606 | 1 498 | 1 370 | 1 435 | 1 399 | 1 430 | 1 451 | 659 | 1 381 | 761 | 620 | 1 381 |
| 5. | Потери электроэнергии в сетях | тыс.кВт.ч. | 194 | 253 | 201 | 160 | 170 | 189 | 357 | 194 | 88 | 186 | 103 | 84 | 186 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 13 | 16 | 13 | 12 | 12 | 13 | 50 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6. | Полезный отпуск всего: | тыс.кВт.ч. | 1 306 | 1 353 | 1 297 | 1 210 | 1 265 | 1 210 | 1 072 | 1 257 | 571 | 1 195 | 658 | 536 | 1 195 |
| | отпуск на хозяйственные нужды | тыс.кВт.ч. | 131 | 161 | 132 | 129 | 104 | 129 | 123 | 121 | 45 | 131 | 81 | 50 | 131 |
| 7. | Продано потребителям, (реализация) | тыс.кВт.ч. | 1 175 | 1 192 | 1 166 | 1 082 | 1 161 | 1 082 | 949 | 1 136 | 526 | 1 064 | 577 | 487 | 1 064 |
| | в т.ч. населению: | тыс.кВт.ч. | 507 | 535 | 509 | 446 | 426 | 446 | 410 | 460 | 212 | 428 | 237 | 191 | 428 |
| | городскому | тыс.кВт.ч. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | сельскому | тыс.кВт.ч. | 507 | 535 | 507 | 444 | 422 | 444 | 407 | 458 | 210 | 424 | 236 | 189 | 424 |
| | приравненным | тыс.кВт.ч. | | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | в т.ч. бюджетным | тыс.кВт.ч. | 149 | 139 | 136 | 123 | 132 | 123 | 132 | 130 | 52 | 129 | 76 | 53 | 129 |
| | в т.ч. прочим | тыс.кВт.ч. | 518 | 518 | 521 | 513 | 602 | 513 | 407 | 545 | 262 | 507 | 264 | 243 | 507 |
| II | Параметры расчета операционных расходов | | | | | | | | | | | | | | |
| | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | % | | | | | | 0,072 | | 0,058 | | 0,099 | | | |
| | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов | | | | | | | 1,0613 | | 1,0474 | | 1,0882 | | | |
| 1. | Операционные расходы, всего | тыс. руб. | 19 257 | 30 299 | 24 891 | 25 712 | 35 585 | 37 122 | 28 622 | 30 932 | 14 054 | 53 494 | 29 485 | 24 009 | 53 494 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0 | 3 561 | 739 | 369 | 372 | 18 | 221 | 19 | 9 | 349 | 192 | 157 | 349 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 3 137 | 0 | 0 | 9 509 | 5 308 | | 0 | 0 | 8 525 | 4 699 | 3 826 | 8 525 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 888 | 1 069 | 1 848 | 1 322 | 1 519 | 1 888 | 1 845 | 1 734 | 788 | 1 929 | 1 063 | 866 | 1 929 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 18 369 | 22 532 | 22 304 | 24 021 | 24 185 | 29 909 | 26 556 | 29 179 | 13 257 | 42 690 | 23 531 | 19 160 | 42 690 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 17 197 | 21 269 | 21 269 | 23 583 | 23 739 | 28 526 | 25 897 | 28 526 | 12 961 | 41 845 | 23 065 | 18 780 | 41 845 |
| 1.4.2 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 1 172 | 1 263 | 1 036 | 438 | 446 | 1 383 | 659 | 653 | 297 | 845 | 466 | 379 | 845 |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 0 | 8 | 22 | 3 | 6 | 7 | 25 | 8 | 4 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| 1.4.2.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 69 | 31 | 173 | 124 | 146 | 25 | 231 | 281 | 128 | 281 | 155 | 126 | 281 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 5 | 5 | 13 | 5 | 9 | 7 | 11 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 1.4.2.5 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | план | факт | принято в тариф | | Предложение ОРГАИ | | | |
| | | | | | | | | | | год | 01.07.2025 | год | 01.01.2026 | 01.07.2026 | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | тыс. руб. | 25 | 14 | 28 | 31 | 46 | 0 | 37 | 37 | 17 | 41 | 23 | 18 | 41 |
| 1.4.2.9 | Расходы по организации рабочей силы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | тыс. руб. | 1 072 | 1 206 | 798 | 274 | 237 | 1 343 | 353 | 316 | 144 | 495 | 273 | 222 | 495 |
| 2. | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2 693 | 2 818 | 5 472 | 7 270 | 7 910 | 4 514 | 6 236 | 2 899 | 1 317 | 2 975 | 1 640 | 1 335 | 2 975 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 219 | 323 | 526 | 386 | 431 | 548 | 548 | 486 | 221 | 455 | 251 | 204 | 455 |
| 2.2.1 | страховые взносы | тыс. руб. | 219 | 323 | 526 | 386 | 431 | 548 | 548 | 486 | 221 | 455 | 251 | 204 | 455 |
| 2.2.2 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | иные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 3 763 | 3 763 | 2 624 | 2 003 | 2 039 | 2 003 | 910 | 2 219 | 1 223 | 996 | 2 219 |
| 2.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 2 474 | 2 495 | 1 183 | 3 121 | 4 856 | 1 964 | 3 648 | 410 | 186 | 301 | 166 | 135 | 301 |
| 2.5 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе: | тыс. руб. | 29 894 | 32 411 | 31 507 | 30 853 | 37 347 | 36 905 | 38 785 | 39 474 | 17 935 | 48 768 | 26 881 | 21 888 | 48 768 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | тыс. руб. | 29 894 | 32 411 | 31 507 | 30 853 | 37 347 | 36 905 | 38 785 | 39 474 | 17 935 | 48 768 | 26 881 | 21 888 | 48 768 |
| 3.1.1 | уголь | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 29 894 | 32 411 | 31 507 | 30 853 | 37 347 | 36 905 | 38 785 | 39 474 | 17 935 | 48 768 | 26 881 | 21 888 | 48 768 |
| 3.1.3 | газ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Расходы на воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах, а также с | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Недополученные ("+") или излишне полученные ("-") доходы производителя электрической энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | | 0 | -7 146 | | | 0 | 788 | 435 | 354 | 788 |
| 6. | Выпадающие | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| III. | Итого расходов на производство электроэнергии | тыс. руб. | 51 845 | 65 528 | 61 870 | 63 835 | 80 843 | 71 395 | 73 642 | 73 305 | 33 306 | 106 026 | 58 441 | 47 585 | 106 026 |
| | Себестоимость | коп./кВт.ч | 3 968 | 4 845 | 4 769 | 5 275 | 6 393 | 5 899 | 6 868 | 5 830 | 5 830 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 |
| | Расходы на реализуемую продукцию | тыс. руб. | 46 623 | 57 729 | 55 587 | 57 050 | 74 216 | 63 807 | 65 171 | 66 230 | 30 671 | 94 412 | 51 227 | 43 185 | 94 412 |
| 7. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | -14 041 | 0 | -7 736 | 0 | -26 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 46 623 | 57 729 | 47 829 | 53 049 | 66 480 | 63 807 | 38 269 | 66 230 | 30 671 | 94 412 | 51 227 | 43 185 | 94 412 |
| V. | Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 3 968 | 4 845 | 4 103 | 4 905 | 5 727 | 5 899 | 4 033 | 5 830 | 5 830 | 8 875 | 8 875 | 8 875 | 8 875 |
| | изменение, % | % | | | | | | 106 | | 99 | 100 | | | | 220 |

участок Нешкан

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2027 | 2028 | 2029 | принято в тариф на 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | план 2024 | факт 2024 | факт 2024 принято Комитетом |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| | | | ИЗАЦИИ | | | | Утверждено Комитетом | | | | | |
| | | | год | год | год | | год | год | год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| I. | Натуральные показатели | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выработка электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | 1 457 | 1 487 | 1 487 |
| 2. | Расход электроэнергии на с/н | тыс.кВт.ч. | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 |
| | то же в % к выработке | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 3. | Покупная электроэнергия | тыс.кВт.ч. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 399 | 1 430 | 1 430 |
| 5. | Потери электроэнергии в сетях | тыс.кВт.ч. | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 189 | 357 | 357 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 50 | 25 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 6. | Полезный отпуск всего: | тыс.кВт.ч. | 1 195 | 1 195 | 1 195 | 1 195 | 1 195 | 1 195 | 1 195 | 1 210 | 1 072 | 1 072 |
| | отпуск на хозяйственные нужды | тыс.кВт.ч. | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 129 | 123 | 123 |
| 7. | Продано потребителям, (реализация) | тыс.кВт.ч. | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 082 | 949 | 949 |
| | в т.ч. населению: | тыс.кВт.ч. | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 446 | 410 | 410 |
| | городскому | тыс.кВт.ч. | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | сельскому | тыс.кВт.ч. | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 444 | 407 | 407 |
| | приравненным | тыс.кВт.ч. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| | в т.ч. бюджетным | тыс.кВт.ч. | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 123 | 132 | 132 |
| | в т.ч. прочим | тыс.кВт.ч. | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 513 | 407 | 407 |
| II | Параметры расчета операционных расходов | | | | | | | | | | | |
| | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | % | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,051 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | | | |
| | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов | | 1,0882 | 1,0882 | 1,0882 | 1,0405 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | | | |
| 1. | Операционные расходы, всего | тыс. руб. | 48 935 | 53 252 | 57 949 | 32 185 | 33 137 | 34 118 | 35 128 | 37 122 | 28 622 | 25 694 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 380 | 413 | 450 | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 221 | 217 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 308 | 0 | |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 2 100 | 2 285 | 2 486 | 1 804 | 1 858 | 1 913 | 1 969 | 1 888 | 1 845 | 1 798 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 46 456 | 50 554 | 55 013 | 30 360 | 31 259 | 32 184 | 33 137 | 29 909 | 26 556 | 23 679 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 45 536 | 49 553 | 53 924 | 29 681 | 30 560 | 31 464 | 32 396 | 28 526 | 25 897 | 23 579 |
| 1.4.2 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 920 | 1 001 | 1 089 | 679 | 699 | 720 | 741 | 1 383 | 659 | 100 |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 18 | 20 | 22 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 25 | 24 |
| 1.4.2.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 306 | 333 | 362 | 292 | 301 | 310 | 319 | 25 | 231 | 1 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 4 |
| 1.4.2.5 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2027 | 2028 | 2029 | принято в тариф на 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | план 2024 | факт 2024 | факт 2024 принято Комитетом |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| | | | НИЗАЦИИ | | | | Утверждено Комитетом | | | | | |
| | | | год | год | год | | год | год | год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | тыс. руб. | 45 | 49 | 53 | 38 | 40 | 41 | 42 | 0 | 37 | 16 |
| 1.4.2.9 | Расходы по организации рабочей силы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | тыс. руб. | 539 | 587 | 638 | 329 | 339 | 349 | 359 | 1 343 | 353 | 55 |
| 2. | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3 374 | 3 672 | 3 999 | 828 | 843 | 725 | 742 | 4 514 | 6 236 | 1 198 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | <i>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>634</i> | <i>690</i> | <i>751</i> | <i>526</i> | <i>542</i> | <i>558</i> | <i>575</i> | <i>548</i> | <i>548</i> | <i>0</i> |
| 2.2.1 | страховые взносы | тыс. руб. | 634 | 690 | 751 | 526 | 542 | 558 | 575 | 548 | 548 | 0 |
| 2.2.2 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | <i>иные расходы, в том числе</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2.3 | Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии | тыс. руб. | 2 439 | 2 681 | 2 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 003 | 2 039 | 1 198 |
| 2.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 167 | 167 | 1 964 | 3 648 | 0 |
| 2.5 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе: | тыс. руб. | 53 070 | 57 751 | 62 845 | 42 310 | 44 341 | 46 336 | 48 421 | 36 905 | 38 785 | 25 718 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | тыс. руб. | 53 070 | 57 751 | 62 845 | 42 310 | 44 341 | 46 336 | 48 421 | 36 905 | 38 785 | 25 718 |
| 3.1.1 | уголь | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 53 070 | 57 751 | 62 845 | 42 310 | 44 341 | 46 336 | 48 421 | 36 905 | 38 785 | 25 718 |
| 3.1.3 | газ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Расходы на воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах, а также с | тыс. руб. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Недополученные ("+") или излишне полученные ("-") доходы производителя электрической энергии | тыс. руб. | | | | -9 542 | -15 542 | -17 542 | -19 542 | -7 146 | 0 | |
| 6. | Выпадающие | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Итого расходов на производство электроэнергии | тыс. руб. | 105 380 | 114 675 | 124 793 | 65 779 | 62 779 | 63 637 | 64 748 | 71 395 | 73 642 | 52 610 |
| | Себестоимость | коп./кВт.ч | 8 821 | 9 599 | 10 446 | 5 506 | 5 255 | 5 327 | 5 420 | 5 899 | 6 868 | 4 907 |
| | Расходы на реализуемую продукцию | тыс. руб. | 93 836 | 102 114 | 111 124 | 58 574 | 55 902 | 56 666 | 57 656 | 63 807 | 65 171 | 46 558 |
| 7. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 903 | -26 903 |
| 7.1 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 93 836 | 102 114 | 111 124 | 58 574 | 55 902 | 56 666 | 57 656 | 63 807 | 38 269 | 19 655 |
| V. | Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 8 821 | 9 599 | 10 446 | 5 506 | 5 255 | 5 327 | 5 420 | 5 899 | 4 033 | 2 072 |
| | изменения, % | % | 99 | 109 | 109 | 94 | 95 | 101 | 102 | | | |

Расчёт необходимой валовой выручки МУП «Айсберг» на основе долгосрочных параметров регулирования на 2026-2029 годы с использованием метода индексации необходимой валовой выручки

участок Уэлен

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | план | факт | принято в тариф | | Предложение ОРГА | | | |
| | | | | | | | | | | год | 01.07.2025 | год | 01.01.2026 | 01.07.2026 | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. | Натуральные показатели | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выработка электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 2 549 | 2 714 | 2 666 | 2 535 | 2 503 | 2 442 | 2 479 | 2 425 | 1 126 | 2 380 | 1 261 | 1 119 | 2 380 |
| 2. | Расход электроэнергии на с/н | тыс.кВт.ч. | 98 | 104 | 103 | 98 | 96 | 98 | 95 | 99 | 46 | 95 | 51 | 45 | 95 |
| | то же в % к выработке | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Покупная электроэнергия | тыс.кВт.ч. | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 4. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 2 451 | 2 610 | 2 564 | 2 438 | 2 407 | 2 345 | 2 384 | 2 326 | 1 081 | 2 285 | 1 211 | 1 074 | 2 285 |
| 5. | Потери электроэнергии в сетях | тыс.кВт.ч. | 555 | 655 | 541 | 409 | 454 | 316 | 520 | 325 | 151 | 308 | 163 | 145 | 308 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 23 | 25 | 21 | 17 | 19 | 13 | 43 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6. | Полезный отпуск всего: | тыс.кВт.ч. | 1 896 | 1 955 | 2 022 | 2 028 | 1 953 | 2 028 | 1 864 | 2 001 | 930 | 1 977 | 1 047 | 929 | 1 977 |
| | отпуск на хозяйственные нужды | тыс.кВт.ч. | 288 | 320 | 294 | 306 | 306 | 306 | 315 | 302 | 148 | 771 | 404 | 366 | 771 |
| 7. | Продано потребителям, (реализация) | тыс.кВт.ч. | 1 608 | 1 635 | 1 728 | 1 722 | 1 647 | 1 722 | 1 549 | 1 699 | 782 | 1 206 | 643 | 563 | 1 206 |
| | в т.ч. населению: | тыс.кВт.ч. | 629 | 647 | 686 | 648 | 632 | 648 | 583 | 655 | 305 | 622 | 327 | 295 | 622 |
| | городскому | тыс.кВт.ч. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | сельскому | тыс.кВт.ч. | 629 | 647 | 685 | 646 | 631 | 646 | 581 | 654 | 305 | 619 | 326 | 293 | 619 |
| | приравненным | тыс.кВт.ч. | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | в т.ч. бюджетным | тыс.кВт.ч. | 276 | 305 | 342 | 359 | 313 | 359 | 294 | 338 | 142 | 322 | 188 | 134 | 322 |
| | в т.ч. прочим | тыс.кВт.ч. | 704 | 682 | 700 | 715 | 702 | 715 | 672 | 706 | 335 | 262 | 128 | 134 | 262 |
| II | Параметры расчета операционных расходов | | | | | | | | | | | | | | |
| | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | % | | | | | | 0,072 | | 0,058 | | 0,099 | | | |
| | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов | | | | | | | 1,0613 | | 1,0474 | | 1,0882 | | | |
| 1. | Операционные расходы, всего | тыс. руб. | 27 627 | 35 620 | 38 116 | 34 791 | 42 123 | 26 661 | 37 745 | 27 314 | 12 689 | 49 324 | 26 136 | 23 188 | 49 324 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 28 | 1 921 | 211 | 396 | 429 | 24 | 217 | 25 | 12 | 378 | 200 | 178 | 378 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 2 433 | 2 761 | 5 395 | 3 371 | 4 637 | 3 357 | 4 178 | 3 727 | 1 732 | 4 248 | 2 251 | 1 997 | 4 248 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 25 166 | 30 938 | 32 510 | 31 023 | 29 045 | 23 280 | 33 350 | 23 561 | 10 945 | 44 697 | 23 684 | 21 013 | 44 697 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 24 076 | 29 776 | 29 776 | 29 833 | 27 445 | 22 484 | 29 890 | 22 484 | 10 445 | 42 773 | 22 664 | 20 108 | 42 773 |
| 1.4.2 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 1 090 | 1 162 | 2 734 | 1 190 | 1 599 | 796 | 3 460 | 1 078 | 501 | 1 925 | 1 020 | 905 | 1 925 |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 21 | 36 | 66 | 6 | 15 | 12 | 54 | 20 | 9 | 40 | 21 | 19 | 40 |
| 1.4.2.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 121 | 204 | 375 | 215 | 519 | 51 | 307 | 318 | 148 | 284 | 150 | 133 | 284 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 15 | 22 | 38 | 12 | 22 | 14 | 26 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 21 |
| 1.4.2.5 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | план | факт | принято в тариф | | Предложение ОРГАИ | | | |
| | | | | | | | | | | год | 01.07.2025 | год | 01.01.2026 | 01.07.2026 | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | тыс. руб. | 34 | 96 | 60 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 103 | 55 | 49 | 103 |
| 1.4.2.9 | Расходы по организации рабочей силы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | тыс. руб. | 900 | 805 | 2 188 | 954 | 1 035 | 718 | 2 974 | 733 | 341 | 1 471 | 780 | 692 | 1 471 |
| 2. | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3 071 | 8 658 | 9 980 | 11 952 | 15 144 | 4 689 | 10 790 | 3 104 | 1 442 | 7 612 | 4 033 | 3 578 | 7 612 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 597 | 770 | 1 528 | 874 | 1 368 | 940 | 1 196 | 1 018 | 473 | 1 270 | 673 | 597 | 1 270 |
| 2.2.1 | страховые взносы | тыс. руб. | 597 | 770 | 1 528 | 874 | 1 368 | 940 | 1 196 | 1 018 | 473 | 1 270 | 673 | 597 | 1 270 |
| 2.2.2 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | иные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | осуществления деятельности по производству электроэнергии | тыс. руб. | 0 | 4 254 | 4 846 | 4 846 | 4 770 | 304 | 689 | 0 | 0 | 750 | 397 | 352 | 750 |
| 2.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 2 474 | 3 635 | 3 606 | 6 232 | 9 006 | 3 445 | 8 905 | 2 086 | 969 | 5 592 | 2 963 | 2 629 | 5 592 |
| 2.5 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе: | тыс. руб. | 42 859 | 45 311 | 49 026 | 50 648 | 58 990 | 58 035 | 62 269 | 59 375 | 27 583 | 74 803 | 39 637 | 35 166 | 74 803 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | тыс. руб. | 42 859 | 45 311 | 49 026 | 50 648 | 58 990 | 58 035 | 62 269 | 59 375 | 27 583 | 74 803 | 39 637 | 35 166 | 74 803 |
| 3.1.1 | уголь | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 42 859 | 45 311 | 49 026 | 50 648 | 58 990 | 58 035 | 62 269 | 59 375 | 27 583 | 74 803 | 39 637 | 35 166 | 74 803 |
| 3.1.3 | газ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Расходы на воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах, а также с | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Недополученные ("+") или излишне полученные ("-") доходы производителя электрической энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 294 | 0 | 0 | 0 | 21 418 | 11 349 | 10 069 | 21 418 |
| 6. | Выпадающие | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Итого расходов на производство электроэнергии | тыс. руб. | 73 558 | 89 589 | 97 122 | 97 390 | 116 257 | 87 092 | 110 803 | 89 794 | 41 714 | 153 157 | 81 155 | 72 002 | 153 157 |
| | Себестоимость | коп./кВт.ч | 3 879 | 4 583 | 4 802 | 4 801 | 5 952 | 4 294 | 5 945 | 4 487 | 4 487 | 7 748 | 7 748 | 7 748 | 7 748 |
| | Расходы на реализуемую продукцию | тыс. руб. | 62 380 | 74 911 | 82 990 | 82 700 | 98 018 | 73 955 | 92 077 | 76 234 | 35 092 | 93 431 | 49 820 | 43 612 | 93 431 |
| 7. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | -41 444 | -17 032 | -30 921 | 0 | -22 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | прочие цели | тыс. руб. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 62 380 | 74 911 | 55 678 | 65 669 | 67 097 | 73 955 | 69 128 | 76 234 | 35 092 | 93 431 | 49 820 | 43 612 | 93 431 |
| V. | Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 3 879 | 4 583 | 3 222 | 3 813 | 4 074 | 4 294 | 4 463 | 4 487 | 4 487 | 7 748 | 7 748 | 7 748 | 7 748 |
| | изменение, % | % | | | | | | 110 | | 104 | 100 | | | | 174 |

участок Уэлен

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2027 | 2028 | 2029 | принято в тариф на 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | план 2024 | факт 2024 | факт 2024 принято Комитетом |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| | | | ИЗАЦИИ | | | | Утверждено Комитетом | | | | | |
| | | | год | год | год | | год | год | год | | | |
| 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| I. | Натуральные показатели | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выработка электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 2 442 | 2 479 | 2 479 |
| 2. | Расход электроэнергии на с/н | тыс.кВт.ч. | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 95 | 95 |
| | то же в % к выработке | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 3. | Покупная электроэнергия | тыс.кВт.ч. | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | 2 345 | 2 384 | 2 384 |
| 5. | Потери электроэнергии в сетях | тыс.кВт.ч. | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 316 | 520 | 520 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 43 | 22 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 6. | Полезный отпуск всего: | тыс.кВт.ч. | 1 977 | 1 977 | 1 977 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 2 028 | 1 864 | 1 864 |
| | отпуск на хозяйственные нужды | тыс.кВт.ч. | 771 | 771 | 771 | 309 | 309 | 309 | 309 | 306 | 315 | 315 |
| 7. | Продано потребителям, (реализация) | тыс.кВт.ч. | 1 206 | 1 206 | 1 206 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 1 722 | 1 549 | 1 549 |
| | в т.ч. населению: | тыс.кВт.ч. | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 648 | 583 | 584 |
| | городскому | тыс.кВт.ч. | | | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | сельскому | тыс.кВт.ч. | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 646 | 581 | 581 |
| | приравненным | тыс.кВт.ч. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| | в т. ч. бюджетным | тыс.кВт.ч. | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 359 | 294 | 294 |
| | в т. ч. прочим | тыс.кВт.ч. | 262 | 262 | 262 | 696 | 696 | 696 | 696 | 715 | 672 | 672 |
| II | Параметры расчета операционных расходов | | | | | | | | | | | |
| | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | % | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,051 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | | | |
| | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов | | 1,0882 | 1,0882 | 1,0882 | 1,0405 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | | | |
| 1. | Операционные расходы, всего | тыс. руб. | 53 675 | 58 409 | 63 561 | 28 420 | 29 261 | 30 127 | 31 019 | 26 661 | 37 745 | 31 757 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 411 | 448 | 487 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 217 | 217 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 4 623 | 5 031 | 5 475 | 3 878 | 3 993 | 4 111 | 4 233 | 3 357 | 4 178 | 4 178 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 48 640 | 52 931 | 57 599 | 24 515 | 25 241 | 25 988 | 26 757 | 23 280 | 33 350 | 27 363 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 46 546 | 50 651 | 55 119 | 23 394 | 24 087 | 24 800 | 25 534 | 22 484 | 29 890 | 27 215 |
| 1.4.2 | <i>Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>2 095</i> | <i>2 279</i> | <i>2 480</i> | <i>1 121</i> | <i>1 154</i> | <i>1 189</i> | <i>1 224</i> | <i>796</i> | <i>3 460</i> | <i>148</i> |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 43 | 47 | 51 | 21 | 21 | 22 | 22 | 12 | 54 | 52 |
| 1.4.2.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 309 | 336 | 366 | 331 | 341 | 351 | 361 | 51 | 307 | 3 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 22 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 8 |
| 1.4.2.5 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2027 | 2028 | 2029 | принято в тариф на 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | НИЗАЦИИ | | | | Утверждено Комитетом | | |
| | | | год | год | год | | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | тыс. руб. | 113 | 123 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.9 | Расходы по организации рабочей силы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | тыс. руб. | 1 601 | 1 742 | 1 896 | 763 | 786 | 809 | 833 |
| 2. | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 7 813 | 8 017 | 8 241 | 3 255 | 2 457 | 1 235 | 1 269 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 1 396 | 1 519 | 1 653 | 1 088 | 1 120 | 1 154 | 1 188 |
| 2.2.1 | страховые взносы | тыс. руб. | 1 396 | 1 519 | 1 653 | 1 088 | 1 120 | 1 154 | 1 188 |
| 2.2.2 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | иные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | осуществления деятельности по производству электроэнергии | тыс. руб. | 824 | 906 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 5 592 | 5 592 | 5 592 | 2 167 | 1 336 | 81 | 81 |
| 2.5 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе: | тыс. руб. | 81 402 | 88 582 | 96 396 | 64 896 | 68 011 | 71 071 | 74 269 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | тыс. руб. | 81 402 | 88 582 | 96 396 | 64 896 | 68 011 | 71 071 | 74 269 |
| 3.1.1 | уголь | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 81 402 | 88 582 | 96 396 | 64 896 | 68 011 | 71 071 | 74 269 |
| 3.1.3 | газ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Расходы на воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах, а также с | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Недополученные ("+") или излишне полученные ("-") доходы производителя электрической энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | -10 952 | -10 952 | -10 952 | -10 952 |
| 6. | Выпадающие | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Итого расходов на производство электроэнергии | тыс. руб. | 142 889 | 155 009 | 168 198 | 85 619 | 88 777 | 91 482 | 95 606 |
| | Себестоимость | коп./кВт.ч | 7 228 | 7 841 | 8 509 | 4 392 | 4 554 | 4 693 | 4 905 |
| | Расходы на реализуемую продукцию | тыс. руб. | 87 168 | 94 561 | 102 607 | 72 041 | 74 698 | 76 973 | 80 443 |
| 7. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 87 168 | 94 561 | 102 607 | 72 041 | 74 698 | 76 973 | 80 443 |
| V. | Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 7 228 | 7 841 | 8 509 | 4 392 | 4 554 | 4 693 | 4 905 |
| | изменение, % | % | 93 | 108 | 109 | 98 | 104 | 103 | 105 |

| план 2024 | факт 2024 | факт 2024 принято Комитетом |
|---------------|----------------|-----------------------------|
| 24 | 25 | 26 |
| 0 | 95 | 1 |
| 0 | 0 | |
| 718 | 2 974 | 85 |
| 4 689 | 10 790 | 561 |
| 0 | 0 | |
| 940 | 1 196 | 0 |
| 940 | 1 196 | 0 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 304 | 689 | 561 |
| 3 445 | 8 905 | 0 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 58 035 | 62 269 | 43 045 |
| 58 035 | 62 269 | 43 045 |
| 0 | 0 | 0 |
| 58 035 | 62 269 | 43 045 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| -2 294 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 87 092 | 110 803 | 75 363 |
| 4 294 | 5 945 | 4 043 |
| 73 955 | 92 077 | 62 635 |
| 0 | -22 949 | -22 949 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 73 955 | 69 128 | 39 686 |
| 4 294 | 4 463 | 2 562 |

Расчёт необходимой валовой выручки МУП «Айсберг» на основе долгосрочных параметров регулирования на 2026-2029 годы с использованием метода индексации необходимой валовой выручки

участок Энурмино

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | план | факт | принято в тариф | | Предложение ОРГА | | | |
| | | | | | | | | | | год | 01.07.2025 | год | 01.01.2026 | 01.07.2026 | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. | Натуральные показатели | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выработка электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 787 | 973 | 1 065 | 995 | 1 062 | 744 | 1 042 | 831 | 350 | 864 | 510 | 354 | 864 |
| 2. | Расход электроэнергии на с/н | тыс.кВт.ч. | 30 | 37 | 41 | 38 | 41 | 30 | 40 | 40 | 17 | 35 | 20 | 14 | 35 |
| | то же в % к выработке | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Покупная электроэнергия | тыс.кВт.ч. | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 4. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 756 | 936 | 1 024 | 956 | 1 021 | 715 | 1 002 | 791 | 333 | 830 | 490 | 340 | 830 |
| 5. | Потери электроэнергии в сетях | тыс.кВт.ч. | 257 | 284 | 345 | 338 | 359 | 96 | 281 | 138 | 58 | 112 | 66 | 46 | 112 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 34 | 30 | 34 | 35 | 35 | 13 | 57 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6. | Полезный отпуск всего: | тыс.кВт.ч. | 500 | 652 | 679 | 618 | 662 | 618 | 721 | 653 | 275 | 718 | 423 | 294 | 718 |
| | отпуск на хозяйственные нужды | тыс.кВт.ч. | 97 | 135 | 149 | 130 | 166 | 156 | 142 | 149 | 65 | 193 | 113 | 80 | 193 |
| 7. | Продано потребителям, (реализация) | тыс.кВт.ч. | 403 | 517 | 530 | 488 | 496 | 463 | 579 | 504 | 211 | 525 | 310 | 214 | 525 |
| | в т.ч. населению: | тыс.кВт.ч. | 214 | 245 | 253 | 244 | 222 | 244 | 289 | 240 | 100 | 255 | 156 | 100 | 255 |
| | городскому | тыс.кВт.ч. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | сельскому | тыс.кВт.ч. | 213 | 244 | 253 | 244 | 220 | 244 | 284 | 239 | 100 | 249 | 150 | 99 | 249 |
| | приравненным | тыс.кВт.ч. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| | в т.ч. бюджетным | тыс.кВт.ч. | 118 | 203 | 195 | 157 | 173 | 157 | 198 | 175 | 59 | 176 | 109 | 67 | 176 |
| | в т.ч. прочим | тыс.кВт.ч. | 71 | 69 | 82 | 86 | 101 | 61 | 92 | 90 | 51 | 93 | 45 | 48 | 93 |
| II | Параметры расчета операционных расходов | | | | | | | | | | | | | | |
| | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | % | | | | | | 0,072 | | 0,058 | | 0,099 | | | |
| | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов | | | | | | | 1,0613 | | 1,0474 | | 1,0882 | | | |
| 1. | Операционные расходы, всего | тыс. руб. | 17 058 | 23 047 | 21 419 | 28 955 | 33 181 | 22 020 | 29 558 | 29 002 | 12 223 | 44 431 | 26 212 | 18 219 | 44 431 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0 | 0 | 414 | 312 | 203 | 18 | 141 | 19 | 8 | 238 | 140 | 98 | 238 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2 940 | 5 420 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 905 | 1 365 | 3 454 | 2 397 | 2 340 | 2 315 | 1 796 | 1 615 | 681 | 1 773 | 1 046 | 727 | 1 773 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 16 153 | 21 682 | 17 551 | 23 306 | 25 218 | 19 687 | 27 620 | 27 368 | 11 535 | 42 420 | 25 025 | 17 394 | 42 420 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 13 572 | 16 785 | 15 386 | 21 582 | 24 181 | 16 750 | 26 379 | 26 379 | 11 118 | 41 194 | 24 302 | 16 892 | 41 194 |
| 1.4.2 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 2 581 | 4 897 | 2 164 | 1 724 | 1 038 | 2 937 | 1 241 | 989 | 417 | 1 226 | 723 | 503 | 1 226 |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 6 | 8 | 52 | 4 | 8 | 7 | 21 | 8 | 3 | 16 | 9 | 6 | 16 |
| 1.4.2.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 86 | 31 | 467 | 297 | 232 | 958 | 197 | 133 | 56 | 155 | 91 | 63 | 155 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 5 | 5 | 19 | 7 | 11 | 8 | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 1.4.2.5 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1.4.2.7 | Канцелярские и почтовые расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | план | факт | принято в тариф | | Предложение ОРГАИ | | | |
| | | | | | | | | | | год | 01.07.2025 | год | 01.01.2026 | 01.07.2026 | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | тыс. руб. | 14 | 14 | 50 | 29 | 30 | 0 | 17 | 39 | 16 | 28 | 16 | 11 | 28 |
| 1.4.2.9 | Расходы по организации рабочей силы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | тыс. руб. | 2 469 | 4 840 | 1 573 | 1 385 | 752 | 1 962 | 995 | 800 | 337 | 1 017 | 600 | 417 | 1 017 |
| 2. | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 189 | 1 410 | 8 755 | 8 352 | 6 306 | 3 841 | 4 537 | 4 315 | 1 819 | 4 467 | 2 635 | 1 832 | 4 467 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 228 | 362 | 966 | 642 | 689 | 625 | 514 | 441 | 186 | 520 | 307 | 213 | 520 |
| 2.2.1 | страховые взносы | тыс. руб. | 228 | 362 | 966 | 642 | 689 | 625 | 514 | 441 | 186 | 520 | 307 | 213 | 520 |
| 2.2.2 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | иные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4.2 | земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4.4 | иные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | осуществления деятельности по производству электроэнергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 6 745 | 6 745 | 1 816 | 2 179 | 2 204 | 1 951 | 822 | 2 399 | 1 415 | 984 | 2 399 |
| 2.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 961 | 1 048 | 1 044 | 964 | 3 800 | 1 036 | 1 819 | 1 923 | 811 | 1 548 | 913 | 635 | 1 548 |
| 2.5 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе: | тыс. руб. | 17 873 | 22 322 | 26 043 | 25 495 | 31 906 | 18 244 | 32 029 | 21 874 | 9 219 | 32 700 | 19 292 | 13 409 | 32 700 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | тыс. руб. | 17 873 | 22 322 | 26 043 | 25 495 | 31 906 | 18 244 | 32 029 | 21 874 | 9 219 | 32 700 | 19 292 | 13 409 | 32 700 |
| 3.1.1 | уголь | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 17 873 | 22 322 | 26 043 | 25 495 | 31 906 | 18 244 | 32 029 | 21 874 | 9 219 | 32 700 | 19 292 | 13 409 | 32 700 |
| 3.1.3 | газ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Расходы на воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах, а также с | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Недополученные ("+") или излишне полученные ("-") доходы производителя электрической энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 296 | | 0 | 0 | 26 042 | 15 364 | 10 679 | 26 042 |
| 6. | Выпадающие | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Итого расходов на производство электроэнергии | тыс. руб. | 36 120 | 46 780 | 56 217 | 62 802 | 71 392 | 51 400 | 66 124 | 55 191 | 23 261 | 107 640 | 63 502 | 44 138 | 107 640 |
| | Себестоимость | коп./кВт.ч | 7 231 | 7 177 | 8 277 | 10 158 | 10 788 | 8 314 | 9 169 | 8 451 | 8 451 | 14 997 | 14 997 | 14 997 | 14 997 |
| | Расходы на реализуемую продукцию | тыс. руб. | 29 128 | 37 081 | 43 855 | 49 549 | 53 470 | 38 471 | 53 125 | 42 628 | 17 801 | 78 658 | 46 533 | 32 125 | 78 658 |
| 7. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | -24 521 | 0 | 0 | 0 | -2 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 29 128 | 37 081 | 31 696 | 29 196 | 33 240 | 38 471 | 50 321 | 42 628 | 17 801 | 78 658 | 46 533 | 32 125 | 78 658 |
| V. | Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 7 231 | 7 177 | 5 982 | 5 985 | 6 706 | 8 314 | 8 685 | 8 451 | 8 451 | 14 997 | 14 997 | 14 997 | 14 997 |
| | изменение, % | % | | | | | | 128 | | 102 | 100 | | | | 173 |

участок Энурмино

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2027 | 2028 | 2029 | принято в тариф на 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | ИЗАЦИИ | | | | Утверждено Комитетом | | |
| | | | год | год | год | | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I. | Натуральные показатели | | | | | | | | |
| 1. | Выработка электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| 2. | Расход электроэнергии на с/н | тыс.кВт.ч. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | то же в % к выработке | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Покупная электроэнергия | тыс.кВт.ч. | | | | | | | |
| 4. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 5. | Потери электроэнергии в сетях | тыс.кВт.ч. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6. | Полезный отпуск всего: | тыс.кВт.ч. | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 |
| | отпуск на хозяйственные нужды | тыс.кВт.ч. | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 7. | Продано потребителям, (реализация) | тыс.кВт.ч. | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| | в т.ч. населению: | тыс.кВт.ч. | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| | городскому | тыс.кВт.ч. | | | | 0 | | | |
| | сельскому | тыс.кВт.ч. | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| | приравненным | тыс.кВт.ч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | в т.ч. бюджетным | тыс.кВт.ч. | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| | в т.ч. прочим | тыс.кВт.ч. | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| II | Параметры расчета операционных расходов | | | | | | | | |
| | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | % | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,051 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов | | 1,0882 | 1,0882 | 1,0882 | 1,0405 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 |
| 1. | Операционные расходы, всего | тыс. руб. | 48 350 | 52 615 | 57 256 | 30 176 | 31 069 | 31 989 | 32 936 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 259 | 282 | 307 | 20 | 20 | 21 | 22 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 930 | 2 100 | 2 285 | 1 680 | 1 730 | 1 781 | 1 834 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 46 161 | 50 233 | 54 664 | 28 476 | 29 319 | 30 187 | 31 080 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 44 828 | 48 782 | 53 085 | 27 447 | 28 260 | 29 096 | 29 957 |
| 1.4.2 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 1 334 | 1 451 | 1 579 | 1 029 | 1 059 | 1 091 | 1 123 |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 17 | 18 | 20 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4.2.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 168 | 183 | 199 | 138 | 142 | 147 | 151 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.4.2.5 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.4.2.7 | Канцелярские и почтовые расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 029 |

| план 2024 | факт 2024 | факт 2024 принято Комитетом |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| 24 | 25 | 26 |
| 744 | 1 042 | 1 042 |
| 30 | 40 | 40 |
| 4 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 |
| 715 | 1 002 | 1 002 |
| 96 | 281 | 281 |
| 13 | 57 | 28 |
| 0 | 0 | |
| 618 | 721 | 721 |
| 156 | 142 | 142 |
| 463 | 579 | 579 |
| 244 | 289 | 289 |
| 0 | 0 | |
| 244 | 284 | 283 |
| 0 | 6 | 6 |
| 157 | 198 | 198 |
| 61 | 92 | 92 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 22 020 | 29 558 | 25 962 |
| 18 | 141 | 141 |
| 0 | 0 | |
| 2 315 | 1 796 | 1 693 |
| 19 687 | 27 620 | 24 128 |
| 16 750 | 26 379 | 24 018 |
| | | |
| 2 937 | 1 241 | 110 |
| 7 | 21 | 20 |
| 0 | 0 | |
| 958 | 197 | 0 |
| 8 | 10 | 3 |
| 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2027 | 2028 | 2029 | принято в тариф на 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | НИЗАЦИИ | | | | Утверждено Комитетом | | |
| | | | год | год | год | | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | тыс. руб. | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 43 | 44 |
| 1.4.2.9 | Расходы по организации рабочей силы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | тыс. руб. | 1 107 | 1 205 | 1 311 | 832 | 857 | 882 | 908 |
| 2. | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 4 768 | 5 081 | 5 424 | 2 020 | 2 409 | 2 067 | 515 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | <i>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>583</i> | <i>634</i> | <i>690</i> | <i>472</i> | <i>486</i> | <i>501</i> | <i>515</i> |
| 2.2.1 | страховые взносы | тыс. руб. | 583 | 634 | 690 | 472 | 486 | 501 | 515 |
| 2.2.2 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | <i>иные расходы, в том числе</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2.2.4.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4.2 | земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4.4 | иные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | осуществления деятельности по производству электроэнергии | тыс. руб. | 2 637 | 2 898 | 3 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 548 | 1 548 | 1 548 | 1 548 | 1 923 | 1 567 | 0 |
| 2.5 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе: | тыс. руб. | 35 585 | 38 724 | 42 139 | 24 600 | 25 780 | 26 940 | 28 153 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | тыс. руб. | 35 585 | 38 724 | 42 139 | 24 600 | 25 780 | 26 940 | 28 153 |
| 3.1.1 | уголь | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 35 585 | 38 724 | 42 139 | 24 600 | 25 780 | 26 940 | 28 153 |
| 3.1.3 | газ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Расходы на воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах а также с | тыс. руб. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Недополученные ("+") или излишне полученные ("-") доходы производителя электрической энергии | тыс. руб. | | | | -291 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Выпадающие | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Итого расходов на производство электроэнергии | тыс. руб. | 88 702 | 96 419 | 104 819 | 56 505 | 59 259 | 60 996 | 61 604 |
| | Себестоимость | коп./кВт.ч | 12 358 | 13 433 | 14 603 | 7 872 | 8 256 | 8 498 | 8 583 |
| | Расходы на реализуемую продукцию | тыс. руб. | 64 819 | 70 458 | 76 596 | 41 291 | 43 303 | 44 573 | 45 017 |
| 7. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 64 819 | 70 458 | 76 596 | 41 291 | 43 303 | 44 573 | 45 017 |
| V. | Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 12 358 | 13 433 | 14 603 | 7 872 | 8 256 | 8 498 | 8 583 |
| | изменение, % | % | 82 | 109 | 109 | 93 | 105 | 103 | 101 |

| план 2024 | факт 2024 | факт 2024 принято Комитетом |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| 24 | 25 | 26 |
| 0 | 17 | 1 |
| 0 | 0 | |
| 1 962 | 995 | 85 |
| 3 841 | 4 537 | 1 295 |
| 0 | 0 | |
| 625 | 514 | 0 |
| 625 | 514 | 0 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 2 179 | 2 204 | 1 295 |
| 1 036 | 1 819 | 0 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 18 244 | 32 029 | 17 459 |
| 18 244 | 32 029 | 17 459 |
| 0 | 0 | |
| 18 244 | 32 029 | 17 459 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 7 296 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 51 400 | 66 124 | 44 716 |
| 8 314 | 9 169 | 6 201 |
| 38 471 | 53 125 | 35 904 |
| 0 | -2 804 | -2 804 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 38 471 | 50 321 | 33 100 |
| 8 314 | 8 685 | 5 716 |
| 128 | 0 | |

Расчёт необходимой валовой выручки МУП «Айсберг» на основе долгосрочных параметров регулирования на 2026-2029 годы с использованием метода индексации необходимой валовой выручки

участок Инчоун

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | план | факт | принято в тариф | | Предложение ОРГА | | | |
| | | | | | | | | | | год | 01.07.2025 | год | 01.01.2026 | 01.07.2026 | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. | Натуральные показатели | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выработка электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 973 | 1 004 | 966 | 898 | 399 | 959 | 1 040 | 753 | 351 | 838 | 466 | 372 | 838 |
| 2. | Расход электроэнергии на с/н | тыс.кВт.ч. | 39 | 58 | 61 | 57 | 15 | 44 | 40 | 54 | 25 | 34 | 19 | 15 | 34 |
| | то же в % к выработке | % | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Покупная электроэнергия | тыс.кВт.ч. | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 4. | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс.кВт.ч. | 934 | 946 | 905 | 841 | 383 | 915 | 1 000 | 699 | 326 | 804 | 447 | 358 | 804 |
| 5. | Потери электроэнергии в сетях | тыс.кВт.ч. | 226 | 200 | 224 | 230 | 112 | 188 | 320 | 52 | 24 | 109 | 60 | 48 | 109 |
| | то же в % к отпуску в сеть | % | 24 | 21 | 25 | 27 | | 21 | 64 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6. | Полезный отпуск всего: | тыс.кВт.ч. | 708 | 745 | 682 | 611 | 271 | 727 | 680 | 647 | 302 | 696 | 387 | 309 | 696 |
| | отпуск на хозяйственные нужды | тыс.кВт.ч. | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 59 | 94 | 14 | 6 | 102 | 61 | 41 | 102 |
| 7. | Продано потребителям, (реализация) | тыс.кВт.ч. | 704 | 742 | 678 | 607 | 242 | 668 | 586 | 634 | 296 | 594 | 326 | 268 | 594 |
| | в т.ч. населению: | тыс.кВт.ч. | 338 | 370 | 347 | 297 | 141 | 360 | 345 | 326 | 154 | 352 | 206 | 146 | 352 |
| | городскому | тыс.кВт.ч. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | сельскому | тыс.кВт.ч. | 338 | 370 | 347 | 297 | 141 | 360 | 342 | 324 | 153 | 349 | 204 | 145 | 349 |
| | приравненным | тыс.кВт.ч. | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | в т.ч. бюджетным | тыс.кВт.ч. | 73 | 75 | 78 | 80 | 37 | 78 | 93 | 79 | 38 | 93 | 49 | 44 | 93 |
| | в т.ч. прочим | тыс.кВт.ч. | 293 | 297 | 253 | 230 | 64 | 230 | 148 | 229 | 103 | 149 | 71 | 77 | 149 |
| II | Параметры расчета операционных расходов | | | | | | | | | | | | | | |
| | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | % | | | | | | 0,072 | | 0,058 | | 0,099 | | | |
| | Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % | | | | | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | |
| | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | Итоговый коэффициент индексации операционных расходов | | | | | | | 1,0613 | | 1,0474 | | 1,0882 | | | |
| 1. | Операционные расходы, всего | тыс. руб. | 19 597 | 24 684 | 25 803 | 25 058 | 18 905 | 31 642 | 30 347 | 31 911 | 14 868 | 49 797 | 27 665 | 22 132 | 49 797 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 129 | 242 | 676 | 509 | 336 | 228 | 313 | 168 | 78 | 420 | 233 | 187 | 420 |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 2 170 | 4 060 | 4 541 | 3 207 | 2 082 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 13 239 | 14 169 | 14 602 | 15 078 | 2 562 | 3 512 | 2 637 | 4 179 | 1 947 | 4 960 | 2 755 | 2 204 | 4 960 |
| 1.4 | Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 4 058 | 6 212 | 5 984 | 6 264 | 13 926 | 27 902 | 27 396 | 27 564 | 12 842 | 44 418 | 24 676 | 19 741 | 44 418 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 184 | 367 | 74 | 65 | 13 447 | 26 895 | 26 895 | 26 895 | 12 530 | 43 213 | 24 007 | 19 206 | 43 213 |
| 1.4.2 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 3 875 | 5 845 | 5 910 | 6 199 | 479 | 1 008 | 502 | 670 | 312 | 1 204 | 669 | 535 | 1 204 |
| 1.4.2.1 | Расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 50 | 81 | 91 | 85 | 11 | 17 | 28 | 16 | 7 | 39 | 22 | 17 | 39 |
| 1.4.2.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 2 798 | 4 582 | 4 966 | 4 914 | 98 | 228 | 122 | 137 | 64 | 164 | 91 | 73 | 164 |
| 1.4.2.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 44 | 57 | 26 | 40 | 16 | 13 | 16 | 16 | 7 | 26 | 14 | 11 | 26 |
| 1.4.2.6 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 285 | 186 | 118 | 355 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 1.4.2.7 | Канцелярские и почтовые расходы | тыс. руб. | 194 | 142 | 101 | 66 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | план | факт | принято в тариф | | Предложение ОРГАИ | | | |
| | | | | | | | | | | год | 01.07.2025 | год | 01.01.2026 | 01.07.2026 | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | тыс. руб. | 199 | 256 | 120 | 201 | 10 | | 25 | 12 | 5 | 86 | 48 | 38 | 86 |
| 1.4.2.9 | Расходы по организации рабочей силы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | тыс. руб. | 306 | 542 | 489 | 538 | 338 | 745 | 308 | 482 | 225 | 883 | 491 | 393 | 883 |
| 2. | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 6 490 | 6 681 | 6 862 | 6 759 | 1 177 | 1 519 | 4 210 | 1 615 | 753 | 16 788 | 9 327 | 7 461 | 16 788 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | <i>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>4 023</i> | <i>4 318</i> | <i>4 685</i> | <i>4 814</i> | <i>553</i> | <i>1 053</i> | <i>833</i> | <i>1 202</i> | <i>560</i> | <i>1 457</i> | <i>809</i> | <i>647</i> | <i>1 457</i> |
| 2.2.1 | страховые взносы | тыс. руб. | 4 011 | 4 306 | 4 461 | 4 600 | 553 | 1 053 | 833 | 1 202 | 560 | 1 457 | 809 | 647 | 1 457 |
| 2.2.2 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду | тыс. руб. | 12 | 12 | 224 | 214 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | <i>иные расходы, в том числе</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2.3 | Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии | тыс. руб. | 709 | 729 | 1 111 | 1 111 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 883 | 491 | 392 | 883 |
| 2.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 421 | 972 | 816 | 834 | 624 | 466 | 2 634 | 414 | 193 | 14 448 | 8 027 | 6 422 | 14 448 |
| 2.5 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | 338 | 662 | 251 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе: | тыс. руб. | 21 869 | 23 373 | 23 059 | 22 210 | 12 128 | 28 415 | 32 808 | 22 390 | 10 431 | 30 254 | 16 807 | 13 446 | 30 254 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | тыс. руб. | 21 869 | 23 373 | 23 059 | 22 210 | 12 128 | 28 415 | 32 808 | 22 390 | 10 431 | 30 254 | 16 807 | 13 446 | 30 254 |
| 3.1.1 | уголь | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 21 869 | 23 373 | 23 059 | 22 210 | 12 128 | 28 415 | 32 808 | 22 390 | 10 431 | 30 254 | 16 807 | 13 446 | 30 254 |
| 3.1.3 | газ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Расходы на воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах, а также с | тыс. руб. | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Недополученные ("+") или излишне полученные ("-") доходы производителя электрической энергии | тыс. руб. | | | | | | | | | 0 | 8 946 | 4 970 | 3 976 | 8 946 |
| 6. | Выпадающие | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| III. | Итого расходов на производство электроэнергии | тыс. руб. | 47 957 | 54 738 | 55 724 | 54 027 | 32 211 | 61 576 | 67 365 | 55 917 | 26 052 | 105 785 | 58 769 | 47 016 | 105 785 |
| | Себестоимость | коп./кВт.ч | 6 777 | 7 345 | 8 176 | 8 847 | 11 883 | 8 473 | 9 913 | 8 639 | 8 639 | 15 201 | 15 201 | 15 201 | 15 201 |
| | Расходы на реализуемую продукцию | тыс. руб. | 47 721 | 54 482 | 55 439 | 53 719 | 28 793 | 56 569 | 58 082 | 54 745 | 25 551 | 90 265 | 49 541 | 40 723 | 90 265 |
| 7. | Прибыль | тыс. руб. | 514 | 993 | -2 171 | -2 842 | -11 192 | 0 | -7 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | прочие цели | тыс. руб. | 514 | 993 | 1 293 | 946 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 48 235 | 55 475 | 52 259 | 49 930 | 17 601 | 56 569 | 50 297 | 54 745 | 25 551 | 90 265 | 49 541 | 40 723 | 90 265 |
| V. | Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 6 850 | 7 479 | 7 707 | 8 223 | 7 264 | 8 473 | 8 585 | 8 639 | 8 639 | 15 201 | 15 201 | 15 201 | 15 201 |
| | изменение, % | % | | | | | | 113 | | 102 | 100 | | | | 177 |

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2027 | 2028 | 2029 | принято в тариф на 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | НИЗАЦИИ | | | | Утверждено Комитетом | | |
| | | | год | год | год | | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1.4.2.8 | Расходы по охране труда | тыс. руб. | 93 | 101 | 110 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 1.4.2.9 | Расходы по организации рабочей силы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.10 | Иные расходы | тыс. руб. | 961 | 1 046 | 1 138 | 502 | 516 | 532 | 547 |
| 2. | Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 17 049 | 17 235 | 17 551 | 1 686 | 1 723 | 1 762 | 1 801 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | <i>Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>1 630</i> | <i>1 719</i> | <i>1 930</i> | <i>1 258</i> | <i>1 295</i> | <i>1 333</i> | <i>1 373</i> |
| 2.2.1 | страховые взносы | тыс. руб. | 1 630 | 1 719 | 1 930 | 1 258 | 1 295 | 1 333 | 1 373 |
| 2.2.2 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | <i>иные расходы, в том числе</i> | <i>тыс. руб.</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 2.3 | Аренда имущества, используемого для осуществления деятельности по производству электроэнергии | тыс. руб. | 971 | 1 067 | 1 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 14 448 | 14 448 | 14 448 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 2.5 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Расходы на выплату по договорам займа и кредитным договорам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе: | тыс. руб. | 32 922 | 35 826 | 38 986 | 27 715 | 29 045 | 30 352 | 31 718 |
| 3.1 | Расходы на топливо, в том числе: | тыс. руб. | 32 922 | 35 826 | 38 986 | 27 715 | 29 045 | 30 352 | 31 718 |
| 3.1.1 | уголь | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | дизельное топливо | тыс. руб. | 32 922 | 35 826 | 38 986 | 27 715 | 29 045 | 30 352 | 31 718 |
| 3.1.3 | газ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Расходы на покупную электроэнергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Расходы на покупную электрическую и тепловую энергию для хозяйственных нужд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Расходы на воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на генерирующих объектах, а также с | тыс. руб. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Недополученные ("+") или излишне полученные ("-") доходы производителя электрической энергии | тыс. руб. | | | | -3 994 | -3 994 | 0 | 0 |
| 6. | Выпадающие | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Итого расходов на производство электроэнергии | тыс. руб. | 104 161 | 112 031 | 120 709 | 58 611 | 60 961 | 67 312 | 69 759 |
| | Себестоимость | коп./кВт.ч | 14 968 | 16 099 | 17 346 | 8 883 | 9 240 | 10 202 | 10 573 |
| | Расходы на реализуемую продукцию | тыс. руб. | 88 879 | 95 594 | 102 999 | 55 960 | 58 204 | 64 268 | 66 604 |
| 7. | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Капитальные вложения из прибыли | тыс. руб. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | прочие цели | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 88 879 | 95 594 | 102 999 | 55 960 | 58 204 | 64 268 | 66 604 |
| V. | Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | 14 968 | 16 099 | 17 346 | 8 883 | 9 240 | 10 202 | 10 573 |
| | изменение, % | % | 98 | 108 | 108 | 103 | 104 | 110 | 104 |

| план 2024 | факт 2024 | факт 2024 принято Комитетом |
|---------------|---------------|-----------------------------|
| 24 | 25 | 26 |
| 0 | 25 | 1 |
| 0 | 0 | |
| 745 | 308 | 22 |
| 1 519 | 4 210 | 437 |
| 0 | 0 | |
| 1 053 | 833 | 0 |
| 1 053 | 833 | 0 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 744 | 437 |
| 466 | 2 634 | 0 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 28 415 | 32 808 | 20 776 |
| 28 415 | 32 808 | 20 776 |
| 0 | 0 | 0 |
| 28 415 | 32 808 | 20 776 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 61 576 | 67 365 | 39 672 |
| 8 473 | 9 913 | 5 838 |
| 56 569 | 58 082 | 34 201 |
| 0 | -7 785 | 16 096 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 56 569 | 50 297 | 50 297 |
| 8 473 | 8 585 | 8 586 |
| 113 | 0 | |