

Смета расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии СГМУП "ГТС" на территории г.Сургута на 2026-2028 г.г.

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Установлено РСТ на 2024 год (Основной тариф)			Факт 2024 год			Установлено РСТ на 2025 год (Основной тариф)			Ожидаемый 2025 год			Предложено предприятием на 2026 год (Основной тариф)			Предложено предприятием на 2027 год (Основной тариф)			Предложено предприятием на 2028 год (Основной тариф)		
			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия		
			ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача
Раздел 1. Баланс																							
1.	Выработка т/з	тыс.Гкал	698,644	х	х	699,41	х	х	710,19	х	х	699,41	х	х	700,34	х	х	700,34	х	х	700,34	х	х
2.	Собственные нужды котельной	тыс.Гкал	18,766	х	х	18,48	х	х	19,08	х	х	18,48	х	х	17,96	х	х	17,96	х	х	17,96	х	х
3.	Отпуск т/з, поставляемой с коллекторов источника т/з (котельных)	тыс.Гкал	679,879	х	х	680,93	х	х	691,10	х	х	680,93	х	х	682,38	х	х	682,38	х	х	682,38	х	х
4.	Покупная т/з	тыс.Гкал	1982,489	х	х	2 213,65	х	х	2 052,95	х	х	2 213,65	х	х	2 166,51	х	х	2 166,51	х	х	2 166,51	х	х
5.	Отпуск т/з от источника т/з	тыс.Гкал	2662,368	х	х	2 894,58	х	х	2 744,06	х	х	2 894,58	х	х	2 848,89	х	х	2 848,89	х	х	2 848,89	х	х
6.	Потери т/з в сетях, в т.ч.:	тыс.Гкал	281,590	х	х	423,41	х	х	290,23	х	х	423,41	х	х	429,72	х	х	429,72	х	х	429,72	х	х
6.1.	Нормативные технологические потери в тепловых сетях	тыс.Гкал	224,757	х	х	238,9	х	х	0,0	х	х	238,92	х	х	222,7	х	х	222,7	х	х	222,7	х	х
6.2.	Нормативные технологические потери в сетях горячего водоснабжения	тыс.Гкал	56,835	х	х	0,0	х	х	0,0	х	х	0,00	х	х	67,6	х	х	67,6	х	х	67,6	х	х
6.3.	Потери тепловой энергии в объемах, не зарегистрированных средствами измерений абонентов	тыс.Гкал	0,000	х	х	6,23	х	х	0,00	х	х	6,23	х	х	6,23	х	х	6,23	х	х	6,23	х	х
7.	Объем нерелизованной т/з при применении понижающего коэффициента к нормативам	тыс.Гкал	0,000	х	х	107,76	х	х	0,00	х	х	107,76	х	х	107,76	х	х	107,76	х	х	107,76	х	х
8.	Объем нерелизованной т/з при приготовлении горячей воды t 60С	тыс.Гкал	0,000	х	х	70,50	х	х	0,00	х	х	70,50	х	х	25,38	х	х	25,38	х	х	25,38	х	х
9.	Отпуск т/з из тепловой сети (полезный отпуск)	тыс.Гкал	2380,778	х	х	2 471,18	х	х	2 453,83	х	х	2 471,18	х	х	2 419,17	х	х	2 419,17	х	х	2 419,17	х	х
10.	Собственное потребление предприятия	тыс.Гкал	387,401	х	х	396,92	х	х	389,24	х	х	396,92	х	х	392,41	х	х	392,41	х	х	392,41	х	х
11.	Реализовано потребителям	тыс.Гкал	1993,377	х	х	2 074,25	х	х	2 064,58	х	х	2 074,25	х	х	2 026,76	х	х	2 026,76	х	х	2 026,76	х	х
Раздел 1. Параметры для расчета расходов (индексы)																							
1.	индексы цен:	%																					
1.1.	производителей (ИЦП), среднегод.	%	106,4%						105,1														
1.2.	газ транспортировка (с июля)	%	111,2%			111,2%			111,3%			111,3%			109,3%			109,0%			109,0%		
1.3.	газ (с июля)	%	111,2%			111,2%			121,3%			121,3%			104,3%			104,0%			104,0%		
1.6.	электроэнергия, среднегод.	%	105,6%			109,1%			109,5%			109,5%			103,7%			103,8%			103,8%		
1.7.	вода, (с июля)	%	109,6%			109,8%			109,0%			109,0%			105,4%			104,8%			104,8%		
1.8.	тепловая энергия (с июля)	%	109,6%			109,8%			109,0%			109,0%			105,4%			104,8%			104,8%		
1.9.	Индекс потребительских цен (ИПЦ) среднегод.	%	107,2%			107,20%			105,80%			105,80%			104,3%			104%			104%		
1	ИПЦ для расчета	%	0,07200			0,07200			0,05800			0,05800			0,04300			0,04000			0,04000		
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР), %	%	1			1			1			1			1			1			1		
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)	х																					
3.1.	Производство т/з			0,000000					-0,014873						0,000000	-0,016087		0,000000	0,000000		0,000000	0,000000	
	Установленная тепловая мощность источника т/з	Гкал ч	820,305	820,305		820,305	820,305		808,105	808,105		795,105			795,105	795,105		795,105	795,105		795,105	795,105	
3.2.	Передача т/з		0,306800		0,030678				-0,002034						-0,000448			0,000000			0,000000		
	Количество условных единиц	у е.	7 707,795	7 707,794585	7 717,790		7 717,790	7 737,898	7 737,898		7 737,898		7 727,800	7 734,430	7 734,430		7 734,430	7 734,430	7 734,430		7 734,430	7 734,430	
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)	х	0,75			0,75			0,75			0,75			0,75			0,75			0,75		
5.	Коэффициент индексации операционных расходов к предыдущему году	%		1,06128	1,085699				1,0440	1,03574	1,050488				1,02011	1,032223		1,02960	1,029600		1,02960	1,029600	
Раздел 2. Калькуляция																							
1.	Операционные расходы ОР	тыс.руб.	1 342 917,51	627 991,89	714 925,63	1 387 533,15	649 894,21	737 638,94	1 401 984,79	650 434,23	751 550,56	1 499 841,65	687 197,69	812 643,95	1 439 283,30	663 515,62	775 767,69	1 481 886,08	683 155,68	798 730,41	1 525 749,91	703 377,09	822 372,83
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	38 473,72	15 711,67	22 762,05	31 909,54	9 346,92	22 562,62	40 184,41	16 273,15	23 911,26	40 184,41	16 273,15	23 911,26	41 282,19	16 600,43	24 681,75	42 504,14	17 091,80	25 412,33	43 762,26	17 597,72	26 164,54
1.1.1.	-мат-лы на текущий ремонт (порывы и т.д)	тыс.руб.	31 210,05	11 418,44	19 791,61	28 389,75	7 542,66	20 847,09	32 617,35	11 826,50	20 790,85	32 617,35	11 826,50	20 790,85	33 525,14	12 064,35	21 460,79	34 517,49	12 421,46	22 096,03	35 539,20	12 789,13	22 750,07
1.1.2.	-мат-лы на кап. ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	-материалы на ХВО	тыс.руб.	3 757,32	2 222,57	1 534,75	430,23	335,47	94,77	3 914,24	2 302,00	1 612,24	3 914,24	2 302,00	1 612,24	4 012,49	2 348,29	1 664,19	4 131,26	2 417,80	1 713,45	4 253,54	2 489,37	1 764,17
1.1.4.	-химикаты и химреативы	тыс.руб.	260,13	132,55	127,58	183,44	67,58	115,86	271,31	137,29	134,02	271,31	137,29	134,02	278,39	140,05	138,34	286,63	144,20	142,44	295,12	148,46	146,65
1.1.5.	-материалы на содержание АБК (ОПР,ОХР)	тыс.руб.	1 961,50	1 122,32	839,18	1 387,82	761,07	626,76	2 043,97	1 162,43	881,54	2 043,97	1 162,43	881,54	2 095,76	1 185,81	909,95	2 157,79	1 220,91	936,88	2 221,66	1 257,05	964,62
1.1.6.	-ГСМ	тыс.руб.	1 284,71	815,78	468,93	1 518,29	640,15	878,14	1 337,54	844,93	492,61	1 337,54	844,93	492,61	1 370,40	861,93	508,48	1 410,97	887,44	523,53	1 452,73	913,71	539,03
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	103 532,98	14 787,97	88 7																		

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Установлено РСТ на 2024 год (Основной тариф)			Факт 2024 год			Установлено РСТ на 2025 год (Основной тариф)			Ожидаемый 2025 год			Предложено предприятием на 2026 год (Основной тариф)			Предложено предприятием на 2027 год (Основной тариф)			Предложено предприятием на 2028 год (Основной тариф)		
			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия		
			ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача
	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	2 613,91	1 414,59	1 199,32	5 671,31	3 119,28	2 552,03	2 725,01	1 465,14	1 259,87	2 725,01	1 465,14	1 259,87	2 795,08	1 494,60	1 300,47	2 877,81	1 538,85	1 338,96	2 962,99	1 584,39	1 378,60
1.3.5.	Производственные рабочие вспомогательного производства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	158 554,90	65 578,63	92 976,27	0,00	0,00	0,00	169 732,48	69 620,25	100 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Численность	чел.	0,00	0,00	0,00	176,79	73,12	103,67	0,00	0,00	0,00	176,79	73,12	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Средняя зарплата в месяц	руб.	0,00	0,00	0,00	74 737,87	74 738,59	74 737,36	0,00	0,00	0,00	80 006,63	79 344,74	80 473,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	131 060,76	34 488,55	96 572,21	174 061,28	40 957,28	133 104,00	137 698,70	35 721,06	101 977,64	174 061,28	40 957,28	133 104,00	141 703,13	36 439,47	105 263,65	145 897,54	37 518,08	108 379,46	150 216,11	38 628,62	111 587,49
1.4.1.	транспортные расходы, связанные с обслуживанием производственных объектов	тыс.руб.	111 638,96	26 574,82	85 064,14	123 509,50	28 749,28	94 760,22	116 883,38	27 524,51	89 358,87	123 509,50	28 749,28	94 760,22	120 316,35	28 078,08	92 238,27	123 877,71	28 909,19	94 968,52	127 544,49	29 764,90	97 779,59
1.4.2.	расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, Тек. Рем. стор.орг.	тыс.руб.	18 395,13	6 978,22	11 416,91	49 587,48	11 853,52	37 733,97	19 750,61	7 227,60	12 523,01	49 587,48	11 853,52	37 733,97	20 299,50	7 372,96	12 926,54	20 900,36	7 591,20	13 309,16	21 519,01	7 815,90	13 703,11
1.4.3.	мероприятия по промышленной безопасности	тыс.руб.	1 026,67	935,52	91,16	367,98	242,89	125,09	1 064,71	968,95	95,76	367,98	242,89	125,09	1 087,28	988,44	98,84	1 119,47	1 017,69	101,77	1 152,60	1 047,82	104,78
1.4.4.	экспертиза потерь и удельных норм, энергоаудит, энергосбережение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	596,32	111,59	484,73	0,00	0,00	0,00	596,32	111,59	484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	167 293,84	105 501,87	61 791,97	213 266,84	121 789,22	91 477,62	174 183,89	109 272,16	64 911,73	224 443,20	128 253,85	96 189,35	178 473,19	111 469,81	67 003,37	183 756,00	114 769,32	68 986,67	189 195,17	118 166,49	71 028,68
1.5.1.	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	4 795,67	1 485,42	3 310,25	3 887,76	1 834,83	2 052,93	5 015,88	1 538,50	3 477,38	3 887,76	1 834,83	2 052,93	5 158,88	1 569,45	3 589,43	5 311,58	1 615,90	3 695,68	5 468,80	1 663,73	3 805,07
1.5.2.	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	29 735,53	19 827,18	9 908,35	30 265,24	20 787,28	9 477,96	30 944,34	20 535,73	10 408,60	30 265,24	20 787,28	9 477,96	31 692,74	20 948,74	10 744,00	32 630,85	21 568,83	11 062,02	33 596,72	22 207,26	11 389,46
1.5.3.	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	16 915,42	7 062,33	9 853,09	16 626,27	6 933,76	9 692,51	17 665,27	7 314,71	10 350,56	16 626,27	6 933,76	9 692,51	18 145,90	7 461,82	10 684,08	18 683,02	7 682,69	11 000,33	19 236,04	7 910,10	11 325,94
	вода на ком. быт. нужды	тыс.руб.	308,23	42,73	265,51	310,43	97,77	212,66	323,17	44,25	278,91	310,43	97,77	212,66	333,04	45,14	287,90	342,90	46,48	296,42	353,05	47,85	305,20
	стоки на ком. быт. нужды	тыс.руб.	336,22	45,54	290,68	283,10	41,15	241,95	352,53	47,17	305,35	283,10	41,15	241,95	363,31	48,12	315,19	374,07	49,55	324,52	385,14	51,01	334,13
	теплоэнергия на ком. быт. нужды	тыс.руб.	10 237,71	4 314,71	5 923,00	9 998,09	3 999,96	5 998,13	10 690,95	4 468,91	6 222,04	9 998,09	3 999,96	5 998,13	10 981,32	4 558,79	6 422,53	11 306,36	4 693,73	6 612,64	11 641,03	4 832,66	6 808,37
	электроэнергия на ком. быт. нужды	тыс.руб.	6 033,25	2 659,34	3 373,91	6 034,65	2 794,88	3 239,77	6 298,63	2 754,38	3 544,25	6 034,65	2 794,88	3 239,77	6 468,23	2 809,77	3 658,46	6 659,69	2 892,94	3 766,75	6 856,82	2 978,57	3 878,24
1.5.4.	расходы на оплату юридических,	тыс.руб.	1 180,92	537,45	643,47	738,87	435,91	302,96	1 232,61	556,66	675,96	738,87	435,91	302,96	1 265,59	567,85	697,74	1 303,05	584,66	718,39	1 341,62	601,97	739,66
	аудиторские (аудит отчетности)	тыс.руб.	153,19	98,59	54,60	171,65	91,36	80,29	159,47	102,11	57,35	171,65	91,36	80,29	163,37	104,17	59,20	168,21	107,25	60,95	173,18	110,42	62,76
	консультационные (семинары, форумы и др.)	тыс.руб.	1 027,73	438,86	588,87	567,22	344,56	222,67	1 073,15	454,54	618,60	567,22	344,56	222,67	1 102,22	463,69	638,54	1 134,85	477,41	657,44	1 168,44	491,54	676,90
1.5.5.	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	114 666,306	76 589,498	38 076,809	161 748,692	91 797,442	69 951,250	119 325,786	79 326,551	39 999,235	172 925,052	98 262,068	74 662,984	122 210,075	80 921,949	41 288,126	125 827,493	83 317,238	42 510,254	129 551,987	85 783,429	43 768,558
	-бытовые расходы (агентский договор)	тыс.руб.	87 822,67	61 475,87	26 346,80	124 181,78	71 829,18	52 352,60	91 349,81	63 672,81	27 677,00	135 358,14	78 293,81	57 064,33	93 522,22	64 953,38	28 568,83	96 290,47	66 876,00	29 414,47	99 140,67	68 855,53	30 285,14
	-межевание	тыс.руб.	54,95	35,88	19,07	162,96	43,83	119,13	57,20	37,16	20,03	162,96	43,83	119,13	58,59	37,91	20,68	60,32	39,03	21,29	62,11	40,19	21,92
	-малоценные НМА	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	159,83	87,94	71,89	0,00	0,00	0,00	159,83	87,94	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-обслуживание ККМ	тыс.руб.	17,79	9,64	8,15	12,02	6,91	5,12															

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Установлено РСТ на 2024 год (Основной тариф)			Факт 2024 год			Установлено РСТ на 2025 год (Основной тариф)			Ожидаемый 2025 год			Предложено предприятием на 2026 год (Основной тариф)			Предложено предприятием на 2027 год (Основной тариф)			Предложено предприятием на 2028 год (Основной тариф)		
			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия		
			ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача
	производственные затраты (ПР)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	76.51	42,89	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	прочие (Цеховые – ОХР)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.	Услуги по передаче т/эн	тыс.руб.	25 611,21	0,00	25 611,21	19 883,26	0,00	19 883,26	15 298,07	0,00	15 298,07	15 298,07	0,00	15 298,07	15 043,18	0,00	15 043,18	15 765,25	0,00	15 765,25	16 521,99	0,00	16 521,99
2.1.2.1.	объем т/э	тыс. Гкал	127,74	0,00	127,74	103,23	0,00	103,23	122,40	0,00	122,40	122,40	0,00	122,40	118,01	0,00	118,01	118,01	0,00	118,01	118,01	0,00	118,01
2.1.2.1.	цена т/э	руб/Гкал	200,49	0,00	200,49	192,60	0,00	192,60	124,98	0,00	124,98	124,98	0,00	124,98	127,47	0,00	127,47	133,59	0,00	133,59	140,01	0,00	140,01
2.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс.руб.	41 578,58	8 306,21	33 272,37	51 153,91	5 302,42	45 851,50	48 495,86	4 537,81	43 958,05	51 183,73	5 312,38	45 871,34	51 179,09	5 308,15	45 870,94	51 179,09	5 308,15	45 870,94	51 179,09	5 308,15	45 870,94
2.2.1.	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	71,54	60,91	10,63	56,64	51,75	4,88	88,99	83,60	5,39	56,64	51,75	4,88	52,00	47,52	4,48	52,00	47,52	4,48	52,00	47,52	4,48
2.2.2.	Расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	49,86	25,96	23,90	21,09	12,74	8,36	49,37	11,72	37,65	50,91	22,71	28,20	50,91	22,71	28,20	50,91	22,71	28,20	50,91	22,71	28,20
2.2.3.	Земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.	Налог на имущество	тыс.руб.	41 457,18	8 219,34	33 237,84	51 076,19	5 237,93	45 838,26	48 357,49	4 442,48	43 915,01	51 076,19	5 237,93	45 838,26	51 076,19	5 237,93	45 838,26	51 076,19	5 237,93	45 838,26	51 076,19	5 237,93	45 838,26
2.2.7.	Налог на имущество после проведения мероприятий инвестиционной программы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.	Прочие налоги (налог на экологию)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Концессионная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Арендная плата (в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности, определяемую в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования (земля)	тыс.руб.	17 720,53	16 284,99	1 435,54	17 690,81	16 285,79	1 405,02	17 678,44	16 280,71	1 397,73	17 690,81	16 285,79	1 405,02	17 690,81	16 285,79	1 405,02	17 690,81	16 285,79	1 405,02	17 690,81	16 285,79	1 405,02
2.4.1.	аренда производственных объектов (кот.ПКТС)	тыс.руб.	14 932,71	14 932,71	0,00	14 932,71	14 932,71	0,00	14 932,71	14 932,71	0,00	14 932,71	14 932,71	0,00	14 932,71	14 932,71	0,00	14 932,71	14 932,71	0,00	14 932,71	14 932,71	0,00
2.4.2.	аренда земли	тыс.руб.	2 787,82	1 352,28	1 435,54	2 758,10	1 353,08	1 405,02	2 745,73	1 348,00	1 397,73	2 758,10	1 353,08	1 405,02	2 758,10	1 353,08	1 405,02	2 758,10	1 353,08	1 405,02	2 758,10	1 353,08	1 405,02
2.5.	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	61 963,43	15 490,86	46 472,57	92 072,64	22 097,43	69 975,21	63 636,60	16 545,52	47 091,08	92 072,64	22 097,43	69 975,21	70 834,24	17 000,22	53 834,02	70 834,24	17 000,22	53 834,02	70 834,24	17 000,22	53 834,02
2.6.	Страховые взносы	тыс.руб.	252 642,27	128 648,75	123 993,52	251 804,69	129 727,39	122 077,30	269 688,21	136 375,49	133 312,71	274 063,70	140 798,09	133 265,62	276 943,18	137 062,62	139 880,56	289 517,50	145 548,55	143 968,95	298 087,22	149 856,78	148 230,43
	ОПР (основные произ.рабочие ПР)	тыс.руб.	177 637,56	92 366,82	85 270,74	86 965,27	49 455,08	37 510,19	189 594,02	97 914,45	91 679,57	92 636,30	52 499,39	40 136,91	198 788,08	101 503,17	97 284,91	203 508,39	104 500,49	99 007,90	209 532,24	107 593,70	101 938,53
	Цеховые (общепроизводственные ОПР – ВСП)	тыс.руб.	39 885,25	17 276,10	22 609,15	46 080,14	19 440,58	26 639,56	42 622,14	18 313,72	24 308,43	49 503,40	20 836,19	28 667,21	44 327,95	18 803,71	25 524,24	45 797,06	19 545,56	26 251,50	47 152,65	20 124,10	27 028,55
	АУП (общехозяйственные ОХР)	тыс.руб.	35 119,46	19 005,82	16 113,63	70 875,70	41 026,98	29 848,72	37 472,04	20 147,33	17 324,71	80 664,79	46 437,19	34 227,61	33 827,15	16 755,74	17 071,41	40 212,05	21 502,50	18 709,55	41 402,33	22 138,98	19 263,35
	Производственные рабочие вспомогательного производства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	47 883,58	19 804,75	28 078,83	0,00	0,00	0,00	51 259,21	21 025,31	30 233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	248 391,20	31 597,90	216 793,30	260 952,09	64 384,64	196 567,45	244 081,61	38 788,87	205 292,74	351 517,38	52 676,58	298 840,80	333 566,27	51 067,16	282 499,11	333 566,27	51 067,16	282 499,11	333 566,27	51 067,16	282 499,11
2.7.1.1.	Амортизация основных средств 20 сч. (без учета амортизации по кап вложениям)	тыс.руб.	238 400,32	26 243,61	212 156,71	245																	

№ п/п	Статии затрат	Ед. изм.	Установлено РСТ на 2024 год (Основной тариф)			Факт 2024 год			Установлено РСТ на 2025 год (Основной тариф)			Ожидаемый 2025 год			Предложено предприятием на 2026 год (Основной тариф)			Предложено предприятием на 2027 год (Основной тариф)			Предложено предприятием на 2028 год (Основной тариф)		
			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия			Тепловая энергия		
			ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача	ВСЕГО, в т.ч.	Производство	Передача
3.1.1.7.	Цена топлива	руб/кВтч	7,17	7,17	0,00	6,68	6,68	0,00	7,44	7,44	0,00	7,44	7,44	0,00	7,60	7,60	0,00	7,89	7,89	0,00	8,19	8,19	0,00
3.1.1.8.	Объем топлива	тыс.кВтч	330,65	330,65	0,00	731,88	731,88	0,00	210,28	210,28	0,00	731,88	731,88	0,00	714,54	714,54	0,00	714,54	714,54	0,00	714,54	714,54	0,00
3.2.	Электрическая энергия	тыс.руб.	167 662,46	100 735,64	66 926,82	179 469,60	102 391,85	77 077,75	177 863,68	106 273,78	71 589,90	191 168,49	111 170,22	79 998,27	192 769,13	110 691,28	82 077,85	200 094,36	114 897,55	85 196,81	207 697,94	119 263,65	88 434,29
3.2.1.	Затраты на э/э	тыс.руб.	167 662,46	100 735,64	66 926,82	179 469,60	102 391,85	77 077,75	177 863,68	106 273,78	71 589,90	191 168,49	111 170,22	79 998,27	192 769,13	110 691,28	82 077,85	200 094,36	114 897,55	85 196,81	207 697,94	119 263,65	88 434,29
3.2.1.1	НУР э/э	кВтч/Ткал	6,96	20,11	3,51	7,15	21,38	3,71	6,92	20,11	3,51	7,15	21,38	3,71	6,79	20,11	3,51	6,79	20,11	3,51	6,79	20,11	3,51
3.2.1.2	Цена э/э	руб/кВтч	6,240	7,17	7,17	6,99	6,85	7,17	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	8,00	7,86	8,21	8,31	8,16	8,52	8,62	8,47	8,84
3.2.1.3	Объем э/э	тыс.кВтч	23 384,05	14 049,7	9 334,349	25 690,56	14 939,8	10 750,725	23 902,56	14 281,81	9 620,75	25 690,56	14 939,83	10 750,73	24 083,42	14 083,82	9 999,61	24 083,42	14 083,82	9 999,61	24 083,42	14 083,82	9 999,61
3.2.2.	Электрическая энергия для прочих нужд	тыс.руб.	0,00	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Вода	тыс.руб.	51 669,53	2 435,36	49 234,18	17 537,10	3 921,97	13 615,13	59 521,17	2 627,99	56 893,18	24 377,82	4 274,95	20 102,87	81 029,71	5 875,38	75 154,33	84 919,14	6 157,40	78 761,74	88 995,25	6 452,95	82 542,30
3.3.1.	Затраты на воду	тыс.руб.	51 669,53	2 435,356	49 234,18	22 364,97	3 921,97	18 443,00	59 521,17	2 627,99	56 893,18	24 377,82	4 274,95	20 102,87	72 293,11	5 875,38	66 417,73	75 763,18	6 157,40	69 605,78	79 399,82	6 452,95	72 946,86
3.3.2.	НУР воды (производство)	м3/Ткал	0,32	0,06	0,38	0,11	0,08	0,12	0,32	0,06	0,38	0,11	0,08	0,12	0,32	0,06	0,38	0,32	0,06	0,38	0,32	0,06	0,38
3.3.3.	Цена воды	руб/м3	48,20	54,085	48,342	55,30	73,55	52,53	54,33	57,41	54,20	60,28	80,17	57,26	63,61	129,12	60,88	66,66	135,32	63,80	69,86	141,81	66,86
3.3.4.	Расход воды (объем)	тыс. м3	1 063,48	45,028	1 018,456	404,42	53,325	351,10	1 095,48	45,77	1 049,71	404,42	53,33	351,10	1 136,53	45,50	1 091,02	1 136,53	45,50	1 091,02	1 136,53	45,50	1 091,02
3.3.5.	вода для прочих нужд	тыс.руб.	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.6.	Расход потерь воды ГВС при транспортировке	тыс.руб.	0,00	0,000	0,000	-4 827,87	0,00	-4 827,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736,60	0,00	8 736,60	9 155,95	0,00	9 155,95	9 595,44	0,00	9 595,44
3.4.	Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	1 606 052,60	0,00	1 606 052,60	1 768 929,02	0,00	1 768 929,02	1 808 477,43	0,00	1 808 477,43	1 950 041,39	0,00	1 950 041,39	2 056 748,95	0,00	2 056 748,95	2 155 472,90	0,00	2 155 472,90	2 258 935,60	0,00	2 258 935,60
3.4.1.	Цена	руб/Ткал	810,12	0,00	810,12	799,10	0,00	799,10	880,92	0,00	880,92	880,92	0,00	880,92	949,34	0,00	949,34	994,90	0,00	994,90	1 042,66	0,00	1 042,66
3.4.2.	Объем	тыс.Ткал	1 982,489	0,00	1 982,489	2 213,65	0,00	2 213,65	2 052,95	0,00	2 052,95	2 213,65	0,00	2 213,65	2 166,51	0,00	2 166,51	2 166,51	0,00	2 166,51	2 166,51	0,00	2 166,51
4.	Прибыль	тыс.руб.	59 027,28	19 037,73	39 989,55	166 536,93	85 097,35	81 439,58	52 550,10	18 537,32	34 012,78	166 536,93	85 097,35	81 439,58	91 210,33	46 575,49	44 634,84	91 210,33	46 575,49	44 634,84	91 210,33	46 575,49	44 634,84
4.1.	Нормативный уровень прибыли	%	1,322						1,054			3,251			1,705			1,806			1,648		
4.1.1.	Расходы на развитие производства (по инвест. программе)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Расходы по кол. договору (в т.ч. на поощрение)	тыс.руб.	45 335,86	11 951,99	33 383,86	52 738,84	26 948,59	25 790,25	40 361,06	12 306,21	28 054,85	52 738,84	26 948,59	25 790,25	75 171,11	38 385,25	36 785,86	75 171,11	38 385,25	36 785,86	75 171,11	38 385,25	36 785,86
4.1.3.	Прочие (страх взносы, членские взносы, услуги банка и прочие)	тыс.руб.	13 691,43	7 085,74	6 605,69	113 798,09	58 148,76	55 649,33	12 189,04	6 231,11	5 957,93	113 798,09	58 148,76	55 649,33	16 039,22	8 190,24	7 848,98	16 039,22	8 190,24	7 848,98	16 039,22	8 190,24	7 848,98
5.	Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Корректировка:	тыс.руб.	131 802,30	0,00	131 802,30	0,00	0,00	0,00	332 833,66	-178 450,78	511 284,44	0,00	0,00	0,00	50 057,43	-89 428,87	139 486,30	-289 428,87	-289 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	Корректировка, с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, пункт 51, формула 21 Методических указаний №760-э	тыс.руб.	131 802,30	0,00	131 802,30	0,00	0,00	0,00	511 284,44	0,00	511 284,44	0,00	0,00	0,00	139 486,30	0,00	139 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Экономия операционных расходов по результатам предлагаемого долгосрочного периода регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 450,78	-178 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 428,87	-89 428,87	0,00	-289 428,87	-289 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Итого необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс.руб.	4 464 995,39	1 397 559,95	3 067 435,44	4 669 929,27	1 515 316,04	3 154 613,24	5 004 580,89	1 312 208,21	3 692 372,68	5 140 238,60	1 612 405,74	3 527 832,86	5 376 650,92	1 556 566,45	3 820 084,47	5 070 553,05	1 348 746,22	3 721 806,84	5 552 110,14	1 691 022,26	3 861 087,89
9.	Тариф на тепловую энергию (среднегодовой)	руб.Ткал без НДС	1 875,44			1 889,76			2 039,50			2 080,08			2 222,52			2 095,99			2 295,04		
	Тариф 1 полугодие	руб.	1 798,81						1 971,49			1 971,49			2 148,92			2 095,99			2 095,99		
	Тариф 2 полугодие	руб.	1 971,49						2 148,92			2 224,02			2 320,07			2 095,99			2 558,91		
	Рост тарифа со 2 полугодия	%	109,60						109,00			112,81			107,96			100,00			122,09		

Директор

И.о. заместителя директора по финансам и экономике

Начальник ОТЭАиП

В.Н. Юркин

Г.В. Санчаева

Д.В. Селиванов