

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от _____ № _____



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК ДО 2045 ГОДА**

Актуализация на 2025 год

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
ПСТ.ОМ.70-22.014.000**

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Томск 2024

Содержание

| | |
|---|----|
| 1 Нормативно-методическая база для проведения расчетов | 3 |
| 2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей..... | 5 |
| 2.1 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения филиала АО «РИР» в г. Северске..... | 5 |
| 2.2 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения ОАО «Тепловые сети»..... | 13 |
| 2.3 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения АО «СХК» | 16 |
| 2.4 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети»..... | 18 |
| 2.5 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети»..... | 19 |
| 2.6 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии тепловой энергии в горячей воде г. Северска | 20 |
| 2.7 Тарифно-балансовые модели для систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск (котельные «ЦОК» и «Камышка» п. Самусь и котельная п. Орловка) | 21 |
| 2.8 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии внегородских территорий ЗАТО Северск | 46 |
| 3 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения | 47 |

1 Нормативно-методическая база для проведения расчетов

Тарифно-балансовые модели по системам теплоснабжения и каждой единой теплоснабжающей организации разработаны с учетом прогнозного баланса отпуска тепловой энергии и других показателей, рассчитанных при разработке Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск.

Тарифно-балансовые модели рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; с Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212.

При разработке тарифно-балансовых моделей использованы утвержденные Департаментом тарифного регулирования при установлении тарифов на 2024 г. сметы затрат ресурсоснабжающих организаций.

В городе Северске базовым источником отпуска тепловой энергии является ТЭЦ, принадлежащая филиалу АО «РИР» в г. Северске. Именно она обеспечивает большую часть тепловой нагрузки города. АО «РИР», как ресурсоснабжающая организация продает тепловую энергию конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь. Передачу тепловой энергии конечным потребителям осуществляют ОАО «Тепловые сети» и АО «СХК».

При формировании тарифно-балансовых моделей Схемы теплоснабжения использованы значения необходимых объемов инвестиций, баланс тепловой мощности, топливный баланс, балансы электрической энергии, представленные в других томах Схемы теплоснабжения, а также данные теплоснабжающих организаций.

Для определения долгосрочных ценовых (тарифных) последствий и приведения капитальных вложений, направленных на реализацию проектов схемы теплоснабжения в части г. Северска к ценам соответствующих лет, были использованы сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (от 26.04.2024).

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Прогнозные индексы потребительских цен, принятые для расчетов долгосрочных ценовых (тарифных) последствий, %

| Наименование индекса | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2045 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| ИПЦ | 104,66 | 104,04 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс-дефлятор для цен на нефтепродукты | 103,49 | 103,35 | 102,97 | 102,97 | 102,97 | 102,97 | 102,97 | 102,97 | 102,97 | 102,97 | 102,97 |
| Индекс-дефлятор для цен на электрическую энергию | 105,71 | 103,98 | 103,96 | 103,96 | 103,96 | 103,96 | 103,96 | 103,96 | 103,96 | 103,96 | 103,96 |
| Индекс-дефлятор для цен на услуги по водоснабжению и водоотведению | 107,31 | 103,92 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 |
| Индекс-дефлятор для цен на уголь | 103,89 | 103,09 | 102,73 | 102,73 | 102,73 | 102,73 | 102,73 | 102,73 | 102,73 | 102,73 | 102,73 |
| Индекс-дефлятор для цен на газ (для потребителей, исключая население) | 108,20 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс-дефлятор для цен на транспортировку газа | 107,20 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс-дефлятор для инвестиций | 107,27 | 105,33 | 104,42 | 104,42 | 104,42 | 104,42 | 104,42 | 104,42 | 104,42 | 104,42 | 104,42 |

2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

Для анализа влияния предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии были разработаны тарифно-балансовые модели для филиала АО «РИР» в Северске, АО «Тепловые сети», АО «СХК», ООО «Тепло-Плюс»; ООО «Уют Орловка».

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. Прогнозные значения необходимой валовой выручки определялись с учетом производственных расходов товарного выпуска тепловой энергии на 2024 год, принятых по материалам тарифных дел, индексов-дефляторов и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

Необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, и содержит прогнозные данные по тарифам. Результаты расчетов отражают возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников.

2.1 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения филиала АО «РИР» в г. Северске

При формировании прогнозного тарифа для потребителей филиала АО «РИР» в г. Северске был сформирован прогнозный тариф на коллекторах ТЭЦ. Для этого была составлена тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске (Таблица 2).

На Рисунке 1 представлены динамика прогнозной цены на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске в ценах соответствующих лет с учетом реализации проектов и ИПЦ, индексов-дефляторов, принятых в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (от 26.04.2024), а также при финансировании вложений за счет тарифа. Рост тарифа в 2025 г. на 35,37 % связан с мероприятиями на источниках тепловой энергии, снижением полезного отпуска тепловой энергии, ростом цены используемого топлива (газа и угля).

Прогноз затрат на содержание (передача и сбыт) горячей воды филиала АО «РИР» в Северске» приведен Таблице 3.

В связи с тем, что рост тарифа превышает ИПЦ, одним из решений является установление льготного тарифа.

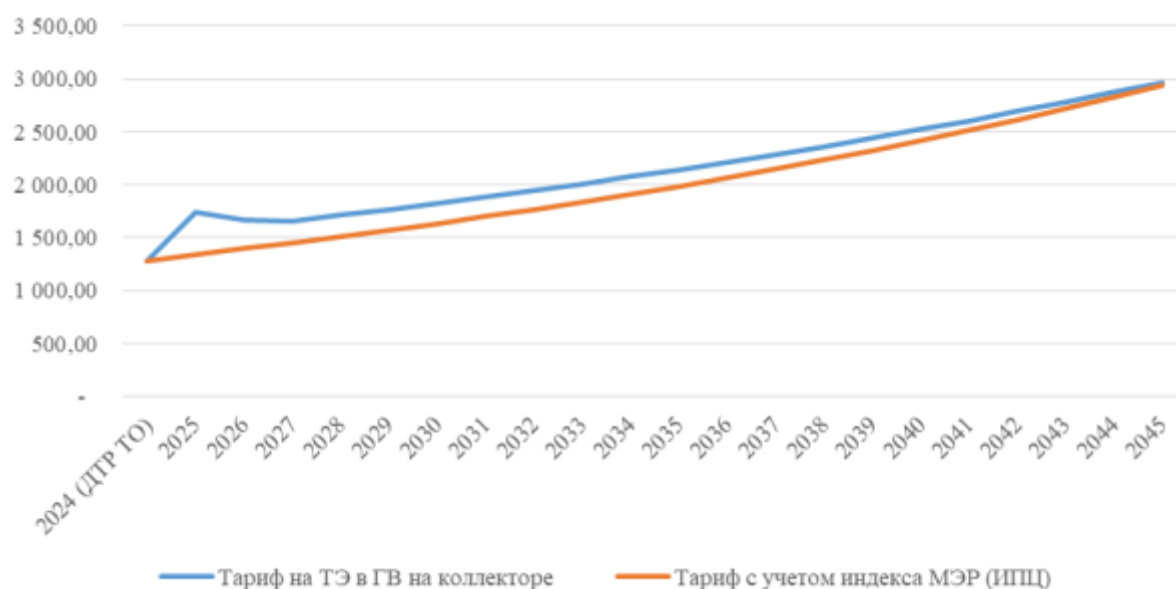


Рисунок 1 – Динамика прогнозной цены на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске в ценах соответствующих лет с учетом реализации проектов и ИПЦ, принятому в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, руб./Гкал

Таблица 2 – Тарифно-балансовая модель филиала АО «РИР» в г. Северске (производство тепловой энергии в горячей воде)

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм. | 2024 (ДТР ТО) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс. Гкал | 1 630,72 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 | 1 570,61 |
| | Потери | тыс. Гкал | 429,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 | 383,66 |
| | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| | АО «СХК» | тыс. Гкал | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
| | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс. Гкал | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
| | Сверхнормативные потери | тыс. Гкал | 46,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1 201,06 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 |
| | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс. Гкал | 953,26 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 |
| | АО «СХК» | тыс. Гкал | 246,40 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 |
| | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс. Гкал | 1,40 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 385 070,63 | 398 972,20 | 410 924,76 | 423 088,13 | 435 611,54 | 448 505,64 | 461 781,41 | 475 450,14 | 489 523,46 | 504 013,36 | 518 932,15 | 534 292,54 | 550 107,60 | 566 390,79 | 583 155,95 | 600 417,37 | 618 189,72 | 636 488,14 | 655 328,19 | 674 725,90 | 694 697,79 | 715 260,84 |
| 2.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов | тыс. руб. | 21 439,18 | 22 213,17 | 22 878,64 | 23 555,85 | 24 253,10 | 24 970,99 | 25 710,13 | 26 471,15 | 27 254,70 | 28 061,44 | 28 892,06 | 29 747,26 | 30 627,78 | 31 534,36 | 32 467,78 | 33 428,83 | 34 418,32 | 35 437,10 | 36 486,04 | 37 566,03 | 38 677,98 | 39 822,85 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 143 682,34 | 148 869,46 | 153 329,35 | 157 867,90 | 162 540,79 | 167 351,99 | 172 305,61 | 177 405,86 | 182 657,07 | 188 063,72 | 193 630,41 | 199 361,87 | 205 262,98 | 211 338,76 | 217 594,39 | 224 035,19 | 230 666,63 | 237 494,36 | 244 524,19 | 251 762,11 | 259 214,27 | 266 887,01 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 150 874,84 | 156 321,62 | 161 004,76 | 165 770,50 | 170 677,31 | 175 729,36 | 180 930,95 | 186 286,50 | 191 800,58 | 197 477,88 | 203 323,23 | 209 341,59 | 215 538,10 | 221 918,03 | 228 486,81 | 235 250,02 | 242 213,42 | 249 382,93 | 256 764,67 | 264 364,90 | 272 190,10 | 280 246,93 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 24 006,45 | 24 873,12 | 25 618,28 | 26 376,58 | 27 157,33 | 27 961,18 | 28 788,83 | 29 640,98 | 30 518,36 | 31 421,70 | 32 351,78 | 33 309,39 | 34 295,35 | 35 310,50 | 36 355,69 | 37 431,81 | 38 539,80 | 39 680,57 | 40 855,12 | 42 064,43 | 43 309,54 | 44 591,50 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 44 545,62 | 46 153,78 | 47 536,47 | 48 943,55 | 50 392,28 | 51 883,89 | 53 419,65 | 55 000,87 | 56 628,90 | 58 305,11 | 60 030,95 | 61 807,86 | 63 637,37 | 65 521,04 | 67 460,46 | 69 457,29 | 71 513,23 | 73 630,02 | 75 809,47 | 78 053,43 | 80 363,81 | 82 742,58 |
| 2.5.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 508,79 | 527,16 | 542,95 | 559,02 | 575,57 | 592,61 | 610,15 | 628,21 | 646,81 | 665,95 | 685,66 | 705,96 | 726,86 | 748,37 | 770,52 | 793,33 | 816,81 | 840,99 | 865,88 | 891,51 | 917,90 | 945,07 |
| 2.5.2 | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 23 204,12 | 24 041,82 | 24 762,08 | 25 495,04 | 26 249,69 | 27 026,68 | 27 826,67 | 28 650,34 | 29 498,39 | 30 371,54 | 31 270,54 | 32 196,15 | 33 149,15 | 34 130,37 | 35 140,63 | 36 180,79 | 37 251,74 | 38 354,39 | 39 489,68 | 40 658,58 | 41 862,07 | 43 101,19 |
| 2.5.3 | расходы на оплату коммунальных | тыс. руб. | 17 323,20 | 17 948,59 | 18 486,30 | 19 033,50 | 19 596,89 | 20 176,96 | 20 774,19 | 21 389,11 | 22 022,23 | 22 674,08 | 23 345,24 | 24 036,26 | 24 747,73 | 25 480,26 | 26 234,48 | 27 011,02 | 27 810,55 | 28 633,74 | 29 481,30 | 30 353,94 | 31 252,42 | 32 177,49 |

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм. | 2024 (ДТП ТО) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|-------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.4 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 2 982,60 | 3 090,28 | 3 182,86 | 3 277,07 | 3 374,07 | 3 473,95 | 3 576,77 | 3 682,65 | 3 791,65 | 3 903,89 | 4 019,44 | 4 138,42 | 4 260,91 | 4 387,04 | 4 516,89 | 4 650,59 | 4 788,25 | 4 929,98 | 5 075,91 | 5 226,16 | 5 380,85 | 5 540,13 |
| 2.5.5 | расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 526,90 | 545,92 | 562,28 | 578,92 | 596,06 | 613,70 | 631,87 | 650,57 | 669,83 | 689,65 | 710,07 | 731,08 | 752,72 | 775,00 | 797,94 | 821,56 | 845,88 | 870,92 | 896,70 | 923,24 | 950,57 | 978,71 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 209,10 | 216,64 | 223,13 | 229,74 | 236,54 | 243,54 | 250,75 | 258,17 | 265,81 | 273,68 | 281,78 | 290,12 | 298,71 | 307,55 | 316,66 | 326,03 | 335,68 | 345,62 | 355,85 | 366,38 | 377,23 | 388,39 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 304,79 | 315,79 | 325,25 | 334,88 | 344,79 | 355,00 | 365,50 | 376,32 | 387,46 | 398,93 | 410,74 | 422,90 | 435,41 | 448,30 | 461,57 | 475,24 | 489,30 | 503,79 | 518,70 | 534,05 | 549,86 | 566,14 |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Другие расходы | тыс. руб. | 8,32 | 8,62 | 8,88 | 9,14 | 9,41 | 9,69 | 9,98 | 10,27 | 10,57 | 10,89 | 11,21 | 11,54 | 11,88 | 12,24 | 12,60 | 12,97 | 13,35 | 13,75 | 14,16 | 14,58 | 15,01 | 15,45 |
| 3 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 449 167,91 | 1 833 565,08 | 1 913 142,87 | 1 976 450,82 | 2 041 289,72 | 2 108 331,95 | 2 177 654,93 | 2 249 338,86 | 2 323 466,86 | 2 400 125,06 | 2 479 402,72 | 2 561 394,34 | 2 646 193,76 | 2 733 900,34 | 2 824 617,03 | 2 918 450,56 | 3 015 511,51 | 3 115 914,53 | 3 219 778,45 | 3 327 226,45 | 3 438 386,19 | 3 553 390,03 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 373 873,95 | 1 752 786,68 | 1 829 193,81 | 1 889 217,76 | 1 950 644,20 | 2 014 140,49 | 2 079 778,80 | 2 147 633,93 | 2 217 783,35 | 2 290 307,33 | 2 365 289,05 | 2 442 814,66 | 2 522 973,46 | 2 605 857,95 | 2 691 564,01 | 2 780 190,95 | 2 871 841,73 | 2 966 623,02 | 3 064 645,37 | 3 166 023,35 | 3 270 875,71 | 3 379 325,50 |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 374,67 | 1 453,09 | 1 510,96 | 1 570,82 | 1 633,05 | 1 697,75 | 1 765,01 | 1 834,93 | 1 907,62 | 1 983,20 | 2 061,77 | 2 143,45 | 2 228,36 | 2 316,64 | 2 408,42 | 2 503,83 | 2 603,02 | 2 706,15 | 2 813,36 | 2 924,81 | 3 040,68 | 3 161,14 |
| 3.3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
| 3.4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 73 919,29 | 79 325,30 | 82 438,11 | 85 662,24 | 89 012,46 | 92 493,72 | 96 111,12 | 99 870,00 | 103 775,89 | 107 834,53 | 112 051,91 | 116 434,23 | 120 987,94 | 125 719,74 | 130 636,61 | 135 745,77 | 141 054,75 | 146 571,36 | 152 303,73 | 158 260,28 | 164 449,80 | 170 881,38 |
| 3.5 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 166 453,87 | 307 339,05 | 178 683,64 | 84 716,24 | 87 584,24 | 90 551,54 | 93 621,68 | 96 798,27 | 100 085,12 | 103 486,11 | 107 005,32 | 110 648,94 | 114 419,31 | 118 320,96 | 122 358,56 | 126 536,95 | 130 861,16 | 135 336,38 | 139 968,01 | 144 761,65 | 149 723,08 | 154 858,30 |
| 4.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
| 4.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 3 289,89 | 3 443,09 | 3 582,06 | 3 725,34 | 3 874,35 | 4 029,33 | 4 190,50 | 4 358,12 | 4 532,44 | 4 713,74 | 4 902,29 | 5 098,38 | 5 302,32 | 5 514,41 | 5 734,99 | 5 964,39 | 6 202,96 | 6 451,08 | 6 709,12 | 6 977,49 | 7 256,59 | 7 546,85 |
| 4.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
| 4.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 794,27 | 849,88 | 884,18 | 919,55 | 956,33 | 994,58 | 1 034,36 | 1 075,74 | 1 118,77 | 1 163,52 | 1 210,06 | 1 258,46 | 1 308,80 | 1 361,15 | 1 415,60 | 1 472,22 | 1 531,11 | 1 592,35 | 1 656,05 | 1 722,29 | 1 791,18 | 1 862,83 |
| 4.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую | тыс. руб. | 233,94 | 244,83 | 254,72 | 264,90 | 275,50 | 286,52 | 297,98 | 309,90 | 322,30 | 335,19 | 348,60 | 362,54 | 377,04 | 392,12 | 407,81 | 424,12 | 441,08 | 458,73 | 477,08 | 496,16 | 516,01 | 536,65 |

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм. | 2024 (ДТП ТО) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 147,13 | 153,98 | 160,20 | 166,61 | 173,27 | 180,20 | 187,41 | 194,91 | 202,70 | 210,81 | 219,24 | 228,01 | 237,13 | 246,62 | 256,48 | 266,74 | 277,41 | 288,51 | 300,05 | 312,05 | 324,53 | 337,51 |
| 4.4.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 17,79 | 18,62 | 19,37 | 20,14 | 20,95 | 21,79 | 22,66 | 23,56 | 24,51 | 25,49 | 26,51 | 27,57 | 28,67 | 29,82 | 31,01 | 32,25 | 33,54 | 34,88 | 36,28 | 37,73 | 39,24 | 40,80 |
| 4.4.4 | налог на имущество | тыс. руб. | 413,20 | 432,44 | 449,90 | 467,89 | 486,61 | 506,07 | 526,31 | 547,37 | 569,26 | 592,03 | 615,71 | 640,34 | 665,96 | 692,59 | 720,30 | 749,11 | 779,07 | 810,24 | 842,65 | 876,35 | 911,41 | 947,86 |
| 4.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 45 564,20 | 47 209,13 | 48 623,44 | 50 062,69 | 51 544,55 | 53 070,27 | 54 641,15 | 56 258,52 | 57 923,78 | 59 638,32 | 61 403,61 | 63 221,16 | 65 092,51 | 67 019,25 | 69 003,02 | 71 045,50 | 73 148,45 | 75 313,65 | 77 542,93 | 79 838,20 | 82 201,41 | 84 634,57 |
| 4.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 89 531,31 | 208 709,36 | 96 739,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6.1 | в том числе амортизация на финансирование инвестиций* | | | 208 709,36 | 96 739,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 27 274,20 | 47 127,60 | 28 854,49 | 30 008,67 | 31 209,01 | 32 457,37 | 33 755,67 | 35 105,89 | 36 510,13 | 37 970,54 | 39 489,36 | 41 068,93 | 42 711,69 | 44 420,16 | 46 196,96 | 48 044,84 | 49 966,63 | 51 965,30 | 54 043,91 | 56 205,67 | 58 453,89 | 60 792,05 |
| 6 | Прибыль | тыс. руб. | 109 097,80 | 188 510,40 | 115 417,94 | 120 034,66 | 124 836,05 | 129 829,49 | 135 022,67 | 140 423,58 | 146 040,52 | 151 882,14 | 157 957,43 | 164 275,72 | 170 846,75 | 177 680,62 | 184 787,85 | 192 179,36 | 199 866,54 | 207 861,20 | 216 175,65 | 224 822,67 | 233 815,58 | 243 168,20 |
| 6.1 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | | 344,36 | 360,40 | 374,94 | 389,94 | 405,54 | 421,76 | 438,63 | 456,18 | 474,42 | 493,40 | 513,14 | 533,66 | 555,01 | 577,21 | 600,30 | 624,31 | 649,28 | 675,25 | 702,26 | 730,35 | 759,57 | 789,95 |
| 6.2 | Предпринимательская прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 108 753,44 | 188 150,00 | 115 043,00 | 119 644,72 | 124 430,51 | 129 407,73 | 134 584,04 | 139 967,40 | 145 566,10 | 151 388,74 | 157 444,29 | 163 742,06 | 170 291,74 | 177 103,41 | 184 187,55 | 191 555,05 | 199 217,25 | 207 185,94 | 215 473,38 | 224 092,32 | 233 056,01 | 242 378,25 |
| 7 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2019 г., не учтенная в НВВ на 2021,2022 гг. | тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2020 г., подлежащая учету в НВВ на 2022-2024 гг. | тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | учтено в НВВ на 2022 год | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | подлежит учету в НВВ на 2023 год | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | подлежит учету в НВВ на 2024 год | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм. | 2024 (ДТР ТО) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|-------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9. | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2021 г., подлежащая учету в НВВ на 2023-2025 гг. | тыс. руб. | - 17 156,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | подлежащая учету в 2023 году | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | подлежащая учету в последующие годы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2022 г., подлежащая учету в НВВ на 2024-2026 гг. | тыс. руб. | 186 843,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1. | подлежащая учету в 2024 году | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | подлежащая учету в последующие годы | тыс. руб. | 186 843,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИПР за 2022 год | тыс. руб. | 5 563,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | подлежащая учету в последующие годы | тыс. руб. | 5 563,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Итого Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2 092 633,98 | 2 728 386,72 | 2 618 169,22 | 2 604 289,85 | 2 689 321,54 | 2 777 218,63 | 2 868 080,68 | 2 962 010,84 | 3 059 115,96 | 3 159 506,67 | 3 263 297,62 | 3 370 611,54 | 3 481 567,43 | 3 596 292,71 | 3 714 919,40 | 3 837 584,24 | 3 964 428,93 | 4 095 600,25 | 4 231 250,30 | 4 371 536,67 | 4 516 622,63 | 4 666 677,38 |
| 13. | Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе | руб. / Гкал | 1 283,26 | 1 737,15 | 1 666,98 | 1 658,14 | 1 712,28 | 1 768,24 | 1 826,10 | 1 885,90 | 1 947,73 | 2 011,65 | 2 077,73 | 2 146,06 | 2 216,70 | 2 289,75 | 2 365,28 | 2 443,38 | 2 524,14 | 2 607,65 | 2 694,02 | 2 783,34 | 2 875,72 | 2 971,26 |
| 14. | Темп роста тарифа | | - | 1,3537 | 0,96 | 0,99 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 15. | Тариф с учетом индекса МЭР (ИПЦ) | руб. / Гкал | 1 283,26 | 1 343,02 | 1 397,22 | 1 453,11 | 1 511,24 | 1 571,69 | 1 634,55 | 1 699,93 | 1 767,93 | 1 838,65 | 1 912,20 | 1 988,68 | 2 068,23 | 2 150,96 | 2 237,00 | 2 326,48 | 2 419,54 | 2 516,32 | 2 616,97 | 2 721,65 | 2 830,52 | 2 943,74 |

** Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.*

Таблица 3 – Прогноз расходов на содержание (передача и сбыт) филиал АО «РИР» в г. Северске

| Основные показатели | Ед. изм. | 2024 (ДТР ТО) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 201,06 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 | 1 186,95 |
| ИПЦ | | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 36 109,72 | 37 413,33 | 38 534,18 | 39 674,79 | 40 849,16 | 42 058,30 | 43 303,22 | 44 585,00 | 45 904,71 | 47 263,49 | 48 662,49 | 50 102,90 | 51 585,95 | 53 112,89 | 54 685,03 | 56 303,71 | 57 970,30 | 59 686,22 | 61 452,93 | 63 271,94 | 65 144,79 | 67 073,07 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 15 178,58 | 15 846,28 | 16 445,57 | 17 061,91 | 17 701,67 | 18 365,76 | 19 055,11 | 19 770,70 | 20 513,52 | 21 284,65 | 22 085,15 | 22 916,16 | 23 778,87 | 24 674,49 | 25 604,29 | 26 569,59 | 27 571,75 | 28 612,21 | 29 692,45 | 30 813,98 | 31 978,43 | 33 187,43 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Концессионная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата за землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 738,00 | 3 872,95 | 3 988,98 | 4 107,05 | 4 228,62 | 4 353,79 | 4 482,66 | 4 615,35 | 4 751,96 | 4 892,62 | 5 037,44 | 5 186,55 | 5 340,07 | 5 498,14 | 5 660,88 | 5 828,44 | 6 000,97 | 6 178,60 | 6 361,48 | 6 549,78 | 6 743,66 | 6 943,27 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 11 440,57 | 11 973,32 | 12 456,59 | 12 954,86 | 13 473,05 | 14 011,97 | 14 572,45 | 15 155,35 | 15 761,56 | 16 392,03 | 17 047,71 | 17 729,61 | 18 438,80 | 19 176,35 | 19 943,41 | 20 741,14 | 21 570,79 | 22 433,62 | 23 330,96 | 24 264,20 | 25 234,77 | 26 244,16 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Основные показатели | Ед. изм. | 2024 (ДТР ТО) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|--|-----------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. руб. | 51 288,30 | 53 259,61 | 54 979,75 | 56 736,70 | 58 550,83 | 60 424,06 | 62 358,33 | 64 355,69 | 66 418,24 | 68 548,14 | 70 747,64 | 73 019,07 | 75 364,82 | 77 787,38 | 80 289,32 | 82 873,30 | 85 542,05 | 88 298,43 | 91 145,38 | 94 085,92 | 97 123,21 | 100 260,50 |
| НБВ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети АО "Тепловые сети" | тыс. руб. | 45 910,88 | 47 675,50 | 49 215,28 | 50 788,02 | 52 411,95 | 54 088,78 | 55 820,25 | 57 608,19 | 59 454,48 | 61 361,07 | 63 329,96 | 65 363,24 | 67 463,04 | 69 631,61 | 71 871,23 | 74 184,28 | 76 573,23 | 79 040,61 | 81 589,06 | 84 221,30 | 86 940,14 | 89 748,49 |
| НБВ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети АО "Тепловые сети" | тыс. руб. | 5 377,42 | 5 584,11 | 5 764,46 | 5 948,67 | 6 138,88 | 6 335,28 | 6 538,08 | 6 747,50 | 6 963,75 | 7 187,07 | 7 417,68 | 7 655,83 | 7 901,78 | 8 155,77 | 8 418,09 | 8 689,02 | 8 968,83 | 9 257,83 | 9 556,32 | 9 864,63 | 10 183,08 | 10 512,01 |

2.2 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения ОАО «Тепловые сети»

Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведен в Таблице 4. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» произведен без учета планируемых мероприятий, так как превышение расходов сверх утвержденных в тарифе расходов на капитальные ремонты не предусматривается. При расчете тарифных последствий учтены ИПЦ, индекс-дефляторы в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (от 26.04.2024) и прогнозные тарифы на тепловую энергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске. Динамика изменений тарифа на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведена на Рисунке 2. Рост тарифа в 2025 г. и в последующие периоды связан с ростом тарифа на оплату потерь, что в свою очередь, связано с ростом тарифа на коллекторе филиала АО «РИР» в г. Северске.

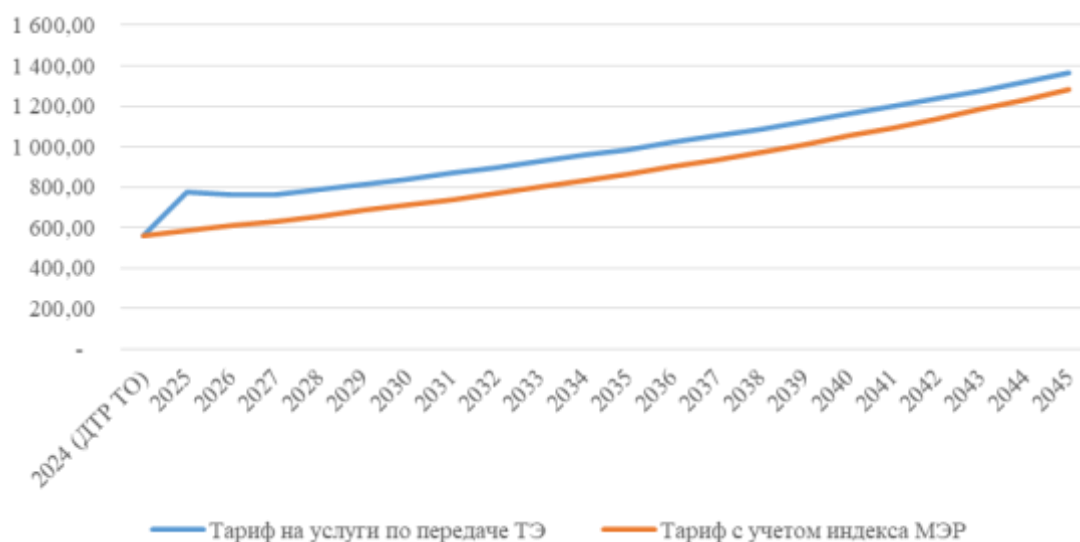


Рисунок 2 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой в горячей воде ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал

Таблица 4 – Тарифно-балансовая модель ОАО «Тепловые сети» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 (ДТР ТО) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|-------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 1 257,10 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 | 1 253,42 |
| 2 | Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 953,26 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 | 949,58 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 123 447,71 | 127 904,34 | 131 736,14 | 135 635,53 | 139 650,34 | 143 784,00 | 148 040,00 | 152 421,99 | 156 933,68 | 161 578,91 | 166 361,65 | 171 285,95 | 176 356,02 | 181 576,16 | 186 950,81 | 192 484,55 | 198 182,10 | 204 048,29 | 210 088,12 | 216 306,72 | 222 709,40 | 229 301,60 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 58 008,65 | 60 414,00 | 62 547,63 | 64 735,70 | 67 002,02 | 69 349,42 | 71 780,87 | 74 299,43 | 76 908,31 | 79 610,78 | 82 410,30 | 85 310,40 | 88 314,77 | 91 427,24 | 94 651,77 | 97 992,48 | 101 453,63 | 105 039,66 | 108 755,16 | 112 604,88 | 116 593,78 | 120 726,99 |
| 5.1 | Страховые взносы | тыс. руб. | 28 277,09 | 29 297,93 | 30 175,65 | 31 068,85 | 31 988,49 | 32 935,35 | 33 910,23 | 34 913,97 | 35 947,43 | 37 011,47 | 38 107,01 | 39 234,98 | 40 396,33 | 41 592,07 | 42 823,19 | 44 090,76 | 45 395,84 | 46 739,56 | 48 123,05 | 49 547,49 | 51 014,10 | 52 524,12 |
| 5.2 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 29 731,56 | 31 116,07 | 32 371,98 | 33 666,86 | 35 013,53 | 36 414,07 | 37 870,63 | 39 385,46 | 40 960,88 | 42 599,31 | 44 303,28 | 46 075,42 | 47 918,43 | 49 835,17 | 51 828,58 | 53 901,72 | 56 057,79 | 58 300,10 | 60 632,10 | 63 057,39 | 65 579,68 | 68 202,87 |
| 6 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 410 445,03 | 547 656,89 | 527 120,31 | 525 248,28 | 542 543,20 | 560 425,77 | 578 916,55 | 598 036,88 | 617 808,84 | 638 255,31 | 659 400,00 | 681 268,24 | 703 884,73 | 727 275,83 | 751 468,86 | 776 492,15 | 802 375,04 | 829 147,93 | 856 842,35 | 885 490,94 | 915 127,55 | 945 787,27 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 391 785,68 | 527 821,41 | 506 499,23 | 503 814,19 | 520 264,04 | 537 268,21 | 554 845,97 | 573 017,28 | 591 802,80 | 611 223,93 | 631 302,86 | 652 063,33 | 673 528,36 | 695 722,59 | 718 671,58 | 742 401,77 | 766 940,57 | 792 316,38 | 818 558,63 | 845 697,80 | 873 765,48 | 902 794,39 |
| 6.2 | Прочие расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 18 659,35 | 19 835,49 | 20 621,08 | 21 434,10 | 22 279,17 | 23 157,56 | 24 070,58 | 25 019,60 | 26 006,04 | 27 031,37 | 28 097,13 | 29 204,91 | 30 356,37 | 31 553,23 | 32 797,28 | 34 090,38 | 35 434,47 | 36 831,55 | 38 283,72 | 39 793,14 | 41 362,08 | 42 992,88 |
| 6.2.1 | Расходы на электрическую энергию на технологические нужды | тыс. руб. | 11 721,32 | 12 390,05 | 12 883,48 | 13 393,88 | 13 924,50 | 14 476,14 | 15 049,63 | 15 645,85 | 16 265,68 | 16 910,07 | 17 579,99 | 18 276,45 | 19 000,50 | 19 753,24 | 20 535,79 | 21 349,35 | 22 195,14 | 23 074,43 | 23 988,56 | 24 938,90 | 25 926,90 | 26 954,03 |
| 6.2.2 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 225,74 | 242,25 | 251,76 | 261,60 | 271,83 | 282,46 | 293,51 | 304,99 | 316,92 | 329,31 | 342,19 | 355,58 | 369,48 | 383,93 | 398,95 | 414,55 | 430,76 | 447,61 | 465,12 | 483,31 | 502,21 | 521,85 |
| 6.2.3 | Расходы на теплоноситель (потери) | тыс. руб. | 6 712,29 | 7 203,19 | 7 485,85 | 7 778,62 | 8 082,84 | 8 398,95 | 8 727,43 | 9 068,76 | 9 423,44 | 9 791,99 | 10 174,95 | 10 572,89 | 10 986,39 | 11 416,06 | 11 862,54 | 12 326,48 | 12 808,57 | 13 309,51 | 13 830,04 | 14 370,93 | 14 932,97 | 15 517,00 |
| 7 | Прибыль | тыс. руб. | 32,69 | 34,21 | 35,59 | 37,02 | 38,50 | 40,04 | 41,64 | 43,30 | 45,04 | 46,84 | 48,71 | 50,66 | 52,69 | 54,79 | 56,99 | 59,27 | 61,64 | 64,10 | 66,67 | 69,33 | 72,11 | 74,99 |
| 8 | Корректировка /НВВ по результатам 2021 года, учтенная в НВВ 2023 г | тыс. руб. | - 59 618,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 (ДТР ТО) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|----------|--|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 532 315,95 | 736 009,44 | 721 439,67 | 725 656,54 | 749 234,06 | 773 599,21 | 798 779,06 | 824 801,60 | 851 695,86 | 879 491,84 | 908 220,65 | 937 915,25 | 968 608,20 | 1 000 334,01 | 1 033 128,42 | 1 067 028,45 | 1 102 072,40 | 1 138 299,98 | 1 175 752,28 | 1 214 471,88 | 1 254 502,85 | 1 295 890,85 |
| 10 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 200 148,40 | 208 188,03 | 214 940,44 | 221 842,35 | 228 970,03 | 236 331,00 | 243 933,08 | 251 784,32 | 259 893,06 | 268 267,91 | 276 917,79 | 285 851,92 | 295 079,84 | 304 611,42 | 314 456,85 | 324 626,68 | 335 131,83 | 345 983,60 | 357 193,65 | 368 774,08 | 380 737,37 | 393 096,46 |
| 11 | Тариф на услуги по передаче ТЭ | руб. / Гкал | 558,42 | 775,09 | 759,75 | 764,19 | 789,02 | 814,68 | 841,20 | 868,60 | 896,92 | 926,19 | 956,45 | 987,72 | 1 020,04 | 1 053,45 | 1 087,99 | 1 123,69 | 1 160,59 | 1 198,75 | 1 238,19 | 1 278,96 | 1 321,12 | 1 364,71 |
| 12 | Темп роста тарифа | | - | 1,3880 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 13 | Тариф с учетом индекса МЭР | | 558,42 | 584,42 | 608,01 | 632,33 | 657,62 | 683,93 | 711,28 | 739,74 | 769,33 | 800,10 | 832,10 | 865,39 | 900,00 | 936,00 | 973,44 | 1 012,38 | 1 052,88 | 1 094,99 | 1 138,79 | 1 184,34 | 1 231,72 | 1 280,98 |

** Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.*

2.3 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения АО «СХК»

Мероприятий по реконструкции или модернизации тепловых сетей от АО «СХК» не поступало. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» произведен с учетом ИПЦ, индексов-дефляторов в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (от 26.04.2024) и прогнозными тарифами на тепловую энергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске и приведен в Таблице 5. Динамика изменений тарифа на передачу тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» приведена на Рисунке 3.

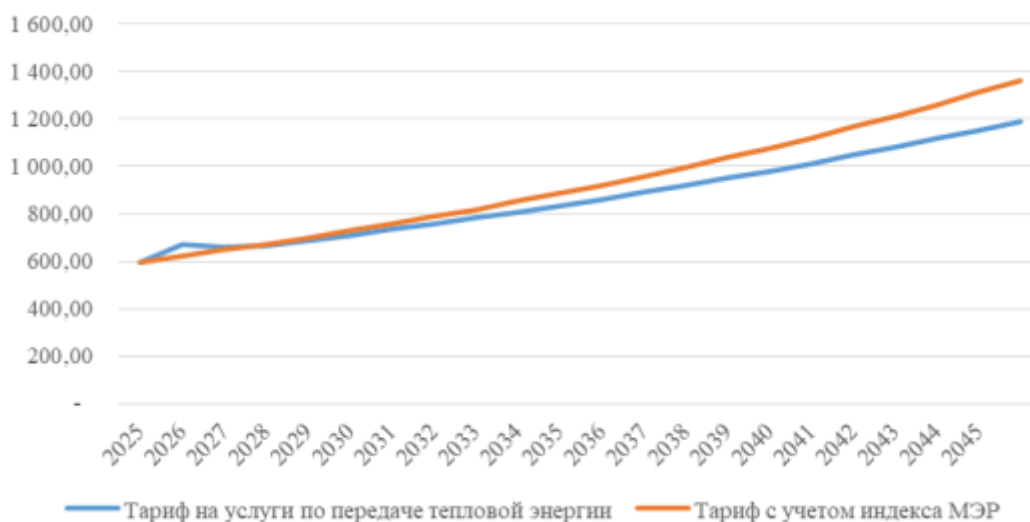


Рисунок 3 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде АО «СХК», руб./Гкал

Таблица 5 – Тарифно-балансовая модель АО «СХК» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 (ДТР ТО) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|-------|---|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 305,54 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 | 295,51 |
| 2 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 246,40 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 | 236,36 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 33 147,51 | 34 344,18 | 35 373,08 | 36 420,12 | 37 498,15 | 38 608,10 | 39 750,90 | 40 927,53 | 42 138,98 | 43 386,29 | 44 670,53 | 45 992,78 | 47 354,16 | 48 755,85 | 50 199,02 | 51 684,91 | 53 214,78 | 54 789,94 | 56 411,72 | 58 081,51 | 59 800,72 | 61 570,82 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 9 928,85 | 10 348,25 | 10 721,69 | 11 105,00 | 11 502,30 | 11 914,11 | 12 340,96 | 12 783,41 | 13 242,04 | 13 717,46 | 14 210,29 | 14 721,17 | 15 250,79 | 15 799,85 | 16 369,06 | 16 959,18 | 17 570,99 | 18 205,30 | 18 862,96 | 19 544,83 | 20 251,83 | 20 984,90 |
| 5.1 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 104,33 | 4 252,50 | 4 379,90 | 4 509,54 | 4 643,03 | 4 780,46 | 4 921,96 | 5 067,65 | 5 217,66 | 5 372,10 | 5 531,11 | 5 694,83 | 5 863,40 | 6 036,96 | 6 215,65 | 6 399,63 | 6 589,06 | 6 784,10 | 6 984,91 | 7 191,66 | 7 404,53 | 7 623,71 |
| 5.2 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5 824,52 | 6 095,75 | 6 341,79 | 6 595,46 | 6 859,28 | 7 133,65 | 7 418,99 | 7 715,75 | 8 024,38 | 8 345,36 | 8 679,17 | 9 026,34 | 9 387,39 | 9 762,89 | 10 153,41 | 10 559,54 | 10 981,92 | 11 421,20 | 11 878,05 | 12 353,17 | 12 847,30 | 13 361,19 |
| 6 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 85 432,26 | 113 482,16 | 109 759,79 | 109 679,76 | 113 341,78 | 117 129,93 | 121 048,67 | 125 102,65 | 129 296,66 | 133 635,69 | 138 124,89 | 142 769,76 | 147 575,70 | 152 548,45 | 157 693,96 | 163 018,42 | 168 528,22 | 174 230,00 | 180 130,63 | 186 237,25 | 192 557,25 | 199 098,28 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 75 267,87 | 102 737,86 | 98 587,60 | 98 064,98 | 101 266,86 | 104 576,64 | 107 998,06 | 111 535,02 | 115 191,53 | 118 971,76 | 122 880,02 | 126 920,95 | 131 099,01 | 135 419,01 | 139 885,92 | 144 504,88 | 149 281,24 | 154 220,52 | 159 328,45 | 164 610,95 | 170 074,19 | 175 724,53 |
| 6.2 | Электрическая энергия | тыс. руб. | 10 164,39 | 10 744,29 | 11 172,18 | 11 614,79 | 12 074,92 | 12 553,29 | 13 050,61 | 13 567,63 | 14 105,13 | 14 663,93 | 15 244,86 | 15 848,81 | 16 476,69 | 17 129,44 | 17 808,04 | 18 513,54 | 19 246,98 | 20 009,48 | 20 802,19 | 21 626,30 | 22 483,06 | 23 373,76 |
| 7 | Размер корректировки НВВ по результатам 2022 года | тыс. руб. | 17 907,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 146 416,24 | 158 174,59 | 155 854,55 | 157 204,88 | 162 342,24 | 167 652,14 | 173 140,53 | 178 813,58 | 184 677,68 | 190 739,44 | 197 005,70 | 203 483,71 | 210 180,65 | 217 104,14 | 224 262,04 | 231 662,51 | 239 313,99 | 247 225,24 | 255 405,31 | 263 863,59 | 272 609,80 | 281 654,00 |
| 9 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 71 148,37 | 55 436,72 | 57 266,94 | 59 139,91 | 61 075,38 | 63 075,50 | 65 142,46 | 67 278,56 | 69 486,15 | 71 767,68 | 74 125,68 | 76 562,76 | 79 081,64 | 81 685,13 | 84 376,12 | 87 157,62 | 90 032,75 | 93 004,72 | 96 076,86 | 99 252,64 | 102 535,61 | 105 929,48 |
| 10 | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб. / Гкал | 594,22 | 669,20 | 659,38 | 665,10 | 686,83 | 709,30 | 732,52 | 756,52 | 781,33 | 806,97 | 833,48 | 860,89 | 889,22 | 918,52 | 948,80 | 980,11 | 1 012,48 | 1 045,95 | 1 080,56 | 1 116,34 | 1 153,35 | 1 191,61 |
| 11 | Темп роста тарифа | | 1,00 | 1,13 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 12 | Тариф с учетом индекса МЭР | | 594,22 | 621,89 | 646,99 | 672,87 | 699,79 | 727,78 | 756,89 | 787,16 | 818,65 | 851,40 | 885,45 | 920,87 | 957,71 | 996,01 | 1 035,85 | 1 077,29 | 1 120,38 | 1 165,20 | 1 211,80 | 1 260,28 | 1 310,69 | 1 363,11 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

2.4 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети»

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» приведены на Рисунке 4. Расчет тарифа приведен в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкции и техническое перевооружение».

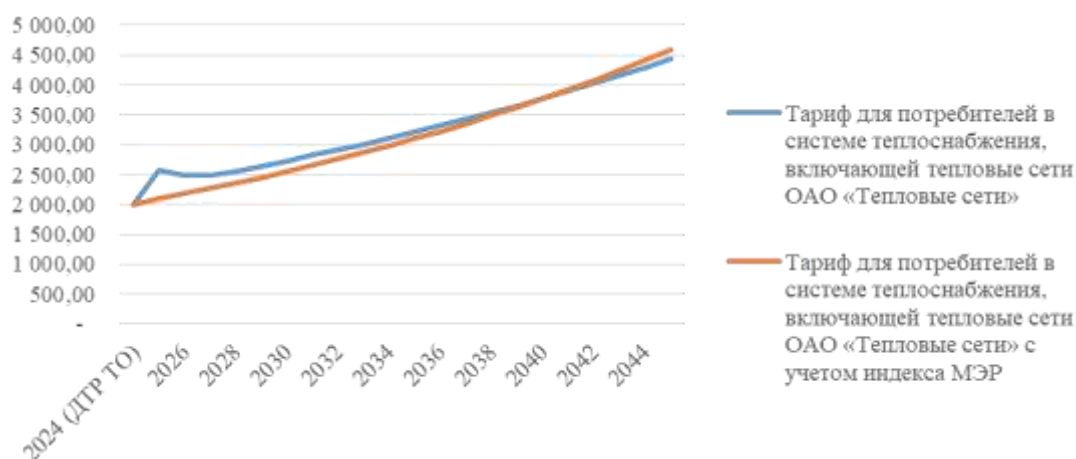


Рисунок 4 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал

2.5 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети»

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» приведены на Рисунке 5. Расчет тарифа приведен в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкции и техническое перевооружение».

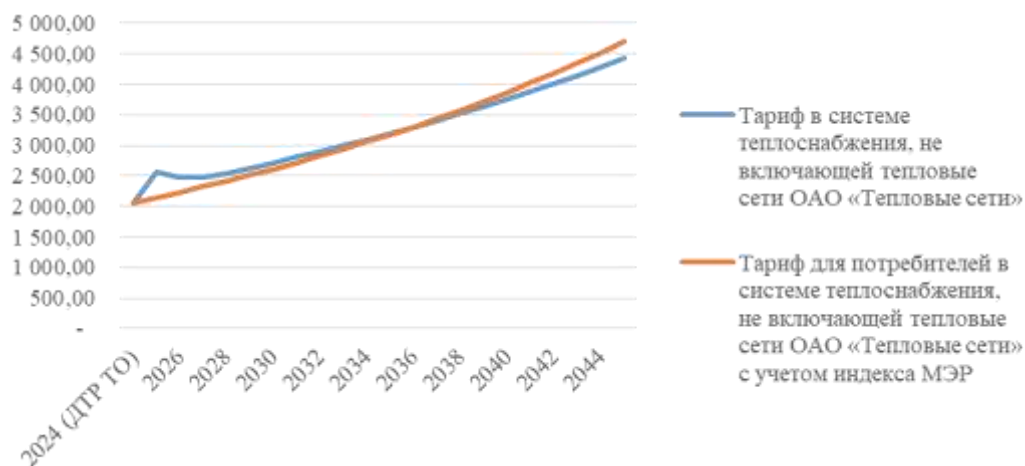


Рисунок 5 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал

2.6 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии тепловой энергии в горячей воде г. Северска

При формировании прогнозного тарифа для потребителей филиала АО «РИР» в г. Северске был сформирован прогнозный тариф на коллекторах ТЭЦ. Для этого была составлена тарифно-балансовая модель отпуска тепловой энергии в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске.

Рост тарифа в 2024 г. на тепловую энергию, отпускаемую с коллектора филиала АО «РИР» на 35,37 % связан с мероприятиями на источниках тепловой энергии, снижением полезного отпуска тепловой энергии, ростом цены используемого топлива (газа и угля).

В связи с тем, что рост тарифа превышает ИПЦ, одним из решений является установление льготного тарифа.

2.7 Тарифно-балансовые модели для систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск (котельные «ЦОК» и «Камышка» п. Самусь и котельная п. Орловка)

Тарифно-балансовые модели для систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск будут уточнены после (по итогам) проведения конкурса (конкурсов) на право заключения концессионного соглашения (концессионных соглашений) в отношении котельных «ЦОК», «Камышка», котельной п. Орловка и тепловых сетей к ним.

Адреса расположения котельных:

- Котельная «ЦОК» - ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Набережная, 7;
- Котельная «Камышка» - ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Камышка, 2а, стр. 11;
- Котельная п. Орловка – ЗАТО Северск, п. Орловка, Чкалова 32, стр. 2.

В Таблицах 6-8 представлены тарифно-балансовые модели систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск, сформированные с учетом включения в тариф средств, планируемых к финансированию за счет внебюджетных источников (тарифа) концессионера для реализации мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения котельной «Камышка» п. Самусь и мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения котельной «ЦОК» и строительству насосной станции на ул. Войкова п. Самусь.

Таблица 6 – Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной «Камышка» п. Самусь

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ПО (с учетом потребителей на коллекторе) | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 |
| Смета расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Индекс изменения операционных расходов | 1,056 | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 1 | Индекс потребительских цен | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс изменения операционных расходов | 1,056 | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | 2 361 849,66 | 2 447 115,58 | 2 520 427,19 | 2 595 031,84 | 2 671 844,78 | 2 750 931,39 | 2 832 358,96 | 2 916 196,78 | 3 002 516,21 | 3 091 390,69 | 3 182 895,85 | 3 277 109,57 | 3 374 112,01 | 3 473 985,73 | 3 576 815,70 | 3 682 689,45 | 3 791 697,06 | 3 903 931,29 | 4 019 487,66 | 4 138 464,49 | 4 260 963,04 | 4 387 087,54 |
| 2.0 | базовый уровень операционных расходов | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 | 2 361 849,66 |
| 2.1 | расходы на приобретение сырья и материалов: | 141 033,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Материалы на текущий ремонт | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Материалы на капитальный ремонт | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 141 033,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | материалы на техническое обслуживание | 141 033,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.2 | специальная одежда | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.3 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.4 | ГСМ топливо | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | оплата труда всего, в том числе: | 2 188 000,12 | 2 266 989,84 | 2 334 905,18 | 2 404 018,37 | 2 475 177,32 | 2 548 442,57 | 2 623 876,47 | 2 701 543,21 | 2 781 508,89 | 2 863 841,55 | 2 948 611,26 | 3 035 890,15 | 3 125 752,50 | 3 218 274,78 | 3 313 535,71 | 3 411 616,37 | 3 512 600,21 | 3 616 573,18 | 3 723 623,74 | 3 833 843,01 | 3 947 324,76 | 4 064 165,57 |

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.3.1 | оплата труда производственного персонала | 2 120 114,35 | 2 196 653,29 | 2 262 461,47 | 2 329 430,33 | 2 398 381,46 | 2 469 373,56 | 2 542 467,01 | 2 617 724,04 | 2 695 208,67 | 2 774 986,85 | 2 857 126,46 | 2 941 697,40 | 3 028 771,64 | 3 118 423,28 | 3 210 728,61 | 3 305 766,18 | 3 403 616,86 | 3 504 363,92 | 3 608 093,09 | 3 714 892,64 | 3 824 853,47 | 3 938 069,13 |
| 2.3.1.1 | численность производственного персонала | 5,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.2 | средняя ежемесячная заработная плата производственного персонала | 31 325,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | оплата труда административно-управленческого персонала | 67 885,78 | 70 336,54 | 72 443,71 | 74 588,05 | 76 795,85 | 79 069,01 | 81 409,45 | 83 819,17 | 86 300,22 | 88 854,71 | 91 484,80 | 94 192,75 | 96 980,86 | 99 851,49 | 102 807,10 | 105 850,19 | 108 983,35 | 112 209,26 | 115 530,66 | 118 950,36 | 122 471,29 | 126 096,44 |
| 2.3.2.1 | численность административно-управленческого персонала | 0,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.2 | средняя ежемесячная заработная плата административно-управленческого персонала | 40 408,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями) всего, в том числе: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.1 | по договорам | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.2 | хозяйственным способом | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | регламентные работы | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3 | прочие услуги вспомогательных производств | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4 | иные работы и услуги производственного характера | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, внеслужебной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|---------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | аудиторских и консультационных услуг всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | услуги связи | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 | услуги вневедомственной охраны | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3 | коммунальные услуги | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.4 | юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуги | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.5 | расходы на оплату других работ и услуг, не поименованных выше | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | арендная плата не производственных объектов (в составе ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.2 | лизинговые платежи (в составе операционных расходов) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 32 816,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1 | охрана труда всего, в том числе: | 32 816,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1.1 | моющие средства | 2 782,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1.2 | специальное питание | 30 033,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1.3 | страхование персонала | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1.4 | аттестация | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1.5 | медицинский осмотр | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.2 | прочие услуги | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.3 | льготный проезд | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.9.4 | отчисления в ремонтный фонд | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.5 | общехозяйственные расходы всего, в том числе: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.5.1 | прочие общехозяйственные расходы | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.6 | расходы на сбыт | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации (из состава внебюджетных расходов) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Прочие операционные расходы | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Неподконтрольные расходы | 759 590,90 | 991 541,34 | 811 605,75 | 835 995,85 | 861 123,48 | 887 011,12 | 913 681,92 | 941 159,78 | 969 469,32 | 998 635,90 | 1 028 685,71 | 1 059 645,69 | 1 091 543,65 | 1 124 408,25 | 1 158 269,04 | 1 193 156,45 | 1 229 101,90 | 1 266 137,74 | 1 304 297,34 | 1 343 615,11 | 1 384 126,50 | 1 425 868,07 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Затраты на водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Затраты на прочие энергоресурсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | арендная плата производственных объектов (в составе НЕПОДКО НТРОЛЬ НЫХ РАСХОДОВ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | прочая арендная плата, концессионная плата и лизинговые платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2 | расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.1 | налог на имущество организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.2 | земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.3 | транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.4 | водный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5 | прочие налоги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | иные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | 660 776,04 | 684 630,93 | 705 141,36 | 726 013,55 | 747 503,55 | 769 629,65 | 792 410,69 | 815 866,05 | 840 015,68 | 864 880,15 | 890 480,60 | 916 838,83 | 943 977,26 | 971 918,98 | 1 000 687,78 | 1 030 308,14 | 1 060 805,26 | 1 092 205,10 | 1 124 534,37 | 1 157 820,59 | 1 192 092,08 | 1 227 378,00 |
| 3.4.1 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала | 640 274,53 | 663 389,29 | 683 263,36 | 703 487,96 | 724 311,20 | 745 750,81 | 767 825,04 | 790 552,66 | 813 953,02 | 838 046,03 | 862 852,19 | 888 392,61 | 914 689,04 | 941 763,83 | 969 640,04 | 998 341,39 | 1 027 892,29 | 1 058 317,90 | 1 089 644,11 | 1 121 897,58 | 1 155 105,75 | 1 189 296,88 |
| 3.4.2 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала | 20 501,50 | 21 241,64 | 21 878,00 | 22 525,59 | 23 192,35 | 23 878,84 | 24 585,65 | 25 313,39 | 26 062,67 | 26 834,12 | 27 628,41 | 28 446,21 | 29 288,22 | 30 155,15 | 31 047,74 | 31 966,76 | 32 912,97 | 33 887,20 | 34 890,26 | 35 923,01 | 36 986,33 | 38 081,13 |
| 3.4.a | % расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.4.b | % платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.5 | расходы по сомнительным долгам (из состава внебюджетных расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|----------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.6.1 | амортизация основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2 | амортизация прочего имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | другие обесновывающие расходы, в том числе | 33 629,62 | 35 195,65 | 36 616,22 | 38 080,87 | 39 604,10 | 41 188,26 | 42 835,80 | 44 549,23 | 46 331,20 | 48 184,44 | 50 111,82 | 52 116,29 | 54 200,95 | 56 368,98 | 58 623,74 | 60 968,69 | 63 407,44 | 65 943,74 | 68 581,49 | 71 324,75 | 74 177,74 | 77 144,85 |
| 3.7.1 | расходы на обслуживание заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | расходы на услуги банков | 33 629,62 | 35 195,65 | 36 616,22 | 38 080,87 | 39 604,10 | 41 188,26 | 42 835,80 | 44 549,23 | 46 331,20 | 48 184,44 | 50 111,82 | 52 116,29 | 54 200,95 | 56 368,98 | 58 623,74 | 60 968,69 | 63 407,44 | 65 943,74 | 68 581,49 | 71 324,75 | 74 177,74 | 77 144,85 |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | 0,00 | 201 959,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1 | Средства концессионера на реконструкцию, предусмотренные концессионным соглашением (201 959,85 руб.) | 0,00 | 201 959,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Единый налог при УСН | 65 185,24 | 69 754,91 | 69 848,17 | 71 901,44 | 74 015,83 | 76 193,20 | 78 435,43 | 80 744,50 | 83 122,44 | 85 571,31 | 88 093,28 | 90 690,57 | 93 365,45 | 96 120,29 | 98 957,51 | 101 879,61 | 104 889,19 | 107 988,90 | 111 181,48 | 114 469,77 | 117 856,68 | 121 345,22 |
| 3.10 | Выпадающие доходы/экономию средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | выпадающие доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2 | экономию средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2.1 | Экономия операционных расходов, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2.2 | Экономия от снижения потребления данного энергетического ресурса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2.3 | Экономия от снижения потребления топлива, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.10.3 | выпадающие доходы/экономика средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 3 462 268,55 | 3 606 588,98 | 3 722 631,78 | 3 831 017,72 | 3 942 631,04 | 4 057 570,47 | 4 175 937,90 | 4 297 838,42 | 4 423 380,46 | 4 552 675,87 | 4 685 840,06 | 4 822 992,10 | 4 964 254,84 | 5 109 755,03 | 5 259 623,48 | 5 413 995,15 | 5 573 009,31 | 5 736 809,70 | 5 905 544,62 | 6 079 367,16 | 6 258 435,29 | 6 442 912,05 |
| 4.1 | Расходы на топливо (основное) | 2 957 361,46 | 3 072 503,83 | 3 167 291,32 | 3 253 689,66 | 3 342 444,81 | 3 433 621,04 | 3 527 284,41 | 3 623 502,76 | 3 722 345,78 | 3 823 885,07 | 3 928 194,18 | 4 035 348,66 | 4 145 426,14 | 4 258 506,35 | 4 374 671,19 | 4 494 004,82 | 4 616 593,66 | 4 742 526,52 | 4 871 894,61 | 5 004 791,65 | 5 141 313,89 | 5 281 560,23 |
| 4.2 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | 481 783,08 | 509 269,99 | 529 551,53 | 550 530,53 | 572 340,66 | 595 014,82 | 618 587,25 | 643 093,55 | 668 570,70 | 695 057,16 | 722 592,93 | 751 219,57 | 780 980,30 | 811 920,05 | 844 085,52 | 877 525,28 | 912 289,81 | 948 431,58 | 986 005,17 | 1 025 067,30 | 1 065 676,93 | 1 107 895,38 |
| 4.3.1 | электрическая энергия, в том числе: | 481 783,08 | 509 269,99 | 529 551,53 | 550 530,53 | 572 340,66 | 595 014,82 | 618 587,25 | 643 093,55 | 668 570,70 | 695 057,16 | 722 592,93 | 751 219,57 | 780 980,30 | 811 920,05 | 844 085,52 | 877 525,28 | 912 289,81 | 948 431,58 | 986 005,17 | 1 025 067,30 | 1 065 676,93 | 1 107 895,38 |
| 4.3.1.1 | на технологические нужды ээ | 481 783,08 | 509 269,99 | 529 551,53 | 550 530,53 | 572 340,66 | 595 014,82 | 618 587,25 | 643 093,55 | 668 570,70 | 695 057,16 | 722 592,93 | 751 219,57 | 780 980,30 | 811 920,05 | 844 085,52 | 877 525,28 | 912 289,81 | 948 431,58 | 986 005,17 | 1 025 067,30 | 1 065 676,93 | 1 107 895,38 |
| 4.3.1.1 .1 | объем электрической энергии на производственные нужды | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 | 62,43 |
| 4.3.1.1 .2 | тариф на электрическую энергию на производственные нужды | 7,72 | 8,16 | 8,48 | 8,82 | 9,17 | 9,53 | 9,91 | 10,30 | 10,71 | 11,13 | 11,57 | 12,03 | 12,51 | 13,01 | 13,52 | 14,06 | 14,61 | 15,19 | 15,79 | 16,42 | 17,07 | 17,75 |
| 4.3.1.2 | на хозяйственные нужды ээ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.2 .1 | объем электрической энергии на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1.2 .2 | тариф на электрическую энергию на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | покупная тепловая энергия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1 | на технологические нужды тэ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2 | на хозяйственные нужды тэ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2 .1 | объем тепловой энергии на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.3.2.2.2 | тариф на тепловую энергию на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на холодную воду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | объем холодной воды на технологические нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | тариф на холодную воду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Расходы на теплоноситель | 23 124,01 | 24 815,16 | 25 788,93 | 26 797,53 | 27 845,57 | 28 934,61 | 30 066,23 | 31 242,11 | 32 463,98 | 33 733,64 | 35 052,95 | 36 423,86 | 37 848,39 | 39 328,63 | 40 866,76 | 42 465,05 | 44 125,85 | 45 851,60 | 47 644,84 | 49 508,22 | 51 444,47 | 53 456,45 |
| 4.5.1 | объем теплоносителя на технологические нужды | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 | 332,19 |
| 4.5.2 | тариф на теплоноситель | 69,61 | 74,70 | 77,63 | 80,67 | 83,82 | 87,10 | 90,51 | 94,05 | 97,73 | 101,55 | 105,52 | 109,65 | 113,94 | 118,39 | 123,02 | 127,83 | 132,83 | 138,03 | 143,43 | 149,04 | 154,86 | 160,92 |
| V | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Прочие расходы (прибыль на прочие цели) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Нормативный уровень прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | экономически обоснованные расходы, понесенные и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, в т.ч. по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Величина выравнивания НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка | 6 583 709,11 | 7 045 245,90 | 7 054 664,72 | 7 262 045,42 | 7 475 599,30 | 7 695 512,97 | 7 921 978,77 | 8 155 194,98 | 8 395 365,98 | 8 642 702,46 | 8 897 421,62 | 9 159 747,36 | 9 429 910,50 | 9 708 149,01 | 9 994 708,22 | 10 289 841,05 | 10 593 808,26 | 10 906 878,72 | 11 229 329,62 | 11 561 446,76 | 11 903 524,82 | 12 255 867,67 |
| Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Одноставочный тариф, в том числе | 3 075,07 70 | 3 290,64 87 | 3 295,04 80 | 3 391,91 00 | 3 491,65 54 | 3 594,37 13 | 3 700,14 75 | 3 809,07 66 | 3 921,25 42 | 4 036,77 85 | 4 155,75 11 | 4 278,27 66 | 4 404,46 27 | 4 534,42 05 | 4 668,26 48 | 4 806,11 35 | 4 948,08 86 | 5 094,31 56 | 5 244,92 39 | 5 400,04 71 | 5 559,82 27 | 5 724,39 28 |
| | темп изменения | | 1,0701 | 1,0013 | 1,0294 | 1,0294 | 1,0294 | 1,0294 | 1,0294 | 1,0295 | 1,0295 | 1,0295 | 1,0295 | 1,0295 | 1,0295 | 1,0295 | 1,0295 | 1,0295 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 | 1,0296 |

Таблица 7 – Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной п. Орловка

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Баланс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Производство тепловой энергии | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 | 2 161,46 |
| 2 | Собственные нужды источника тепла | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| 3 | Отпуск с коллекторов источника | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 |
| 4 | Покупная энергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск в сеть | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 | 2 154,86 |
| 6 | Потери | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 | 336,45 |
| 7 | Потребители из сети | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 |
| 8 | ПО (с учетом потребителей на коллекторе) | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 |
| 8.1 | Собственное потребление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Реализация сторонним потребителям | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 | 1 818,41 |
| Смета расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Индекс изменения операционных расходов | 0,715 | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 1 | Индекс потребительских цен | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача) | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | Индекс изменения операционных расходов | 0,715 | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | 2 640 318,76 | 2 735 637,78 | 2 817 593,05 | 2 900 993,81 | 2 986 863,23 | 3 075 274,38 | 3 166 302,50 | 3 260 025,05 | 3 356 521,79 | 3 455 874,84 | 3 558 168,74 | 3 663 490,53 | 3 771 929,85 | 3 883 578,97 | 3 998 532,91 | 4 116 889,48 | 4 238 749,41 | 4 364 216,40 | 4 493 397,20 | 4 626 401,76 | 4 763 343,25 | 4 904 338,21 |
| 2.0 | базовый уровень операционных расходов | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 | 2 640 318,76 |
| III | Неподконтрольные расходы | 1 022 528,65 | 1 059 759,54 | 1 092 491,25 | 1 125 281,13 | 1 159 059,48 | 1 193 856,26 | 1 229 702,36 | 1 266 629,61 | 1 304 670,81 | 1 343 859,76 | 1 384 231,29 | 1 425 821,30 | 1 468 666,80 | 1 512 805,91 | 1 558 277,93 | 1 605 123,37 | 1 653 383,97 | 1 703 102,74 | 1 754 324,02 | 1 807 093,53 | 1 861 458,34 | 1 917 467,02 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Затраты на водоотведение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Затраты на прочие энергоресурсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | 1 888,59 | 1 976,53 | 2 056,31 | 2 138,56 | 2 224,10 | 2 313,07 | 2 405,59 | 2 501,81 | 2 601,89 | 2 705,96 | 2 814,20 | 2 926,77 | 3 043,84 | 3 165,59 | 3 292,22 | 3 423,90 | 3 560,86 | 3 703,30 | 3 851,43 | 4 005,48 | 4 165,70 | 4 332,33 |
| 3.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.1 | налог на имущество организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.2 | земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.3 | транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.4 | водный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5 | прочие налоги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | иные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | 795 685,11 | 824 410,40 | 849 108,40 | 874 242,01 | 900 119,57 | 926 763,11 | 954 195,30 | 982 439,48 | 1 011 519,68 | 1 041 460,67 | 1 072 287,90 | 1 104 027,63 | 1 136 706,84 | 1 170 353,37 | 1 204 995,83 | 1 240 663,70 | 1 277 387,35 | 1 315 198,01 | 1 354 127,87 | 1 394 210,06 | 1 435 478,68 | 1 477 968,85 |
| 3.4.1 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала | 588 839,42 | 610 097,30 | 628 374,83 | 646 974,72 | 666 125,18 | 685 842,48 | 706 143,42 | 727 045,26 | 748 565,80 | 770 723,35 | 793 536,76 | 817 025,45 | 841 209,40 | 866 109,20 | 891 746,03 | 918 141,72 | 945 318,71 | 973 300,15 | 1 002 109,83 | 1 031 772,28 | 1 062 312,74 | 1 093 757,20 |
| 3.4.2 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно-управленческого персонала | 206 845,69 | 214 313,09 | 220 733,57 | 227 267,28 | 233 994,39 | 240 920,63 | 248 051,88 | 255 394,21 | 262 953,88 | 270 737,32 | 278 751,14 | 287 002,17 | 295 497,44 | 304 244,16 | 313 249,79 | 322 521,98 | 332 068,64 | 341 897,87 | 352 018,04 | 362 437,78 | 373 165,94 | 384 211,65 |
| 3.4.a | % расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.4.b | % платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.5 | расходы по сомнительным долгам (из состава внебюджетных расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1 | амортизация основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.2 | амортизация прочего имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | другие обесценивающие расходы, в том числе: | 28 330,02 | 29 649,26 | 30 845,97 | 32 079,81 | 33 363,00 | 34 697,52 | 36 085,42 | 37 528,84 | 39 029,99 | 40 591,19 | 42 214,84 | 43 903,43 | 45 659,57 | 47 485,95 | 49 385,39 | 51 360,80 | 53 415,24 | 55 551,85 | 57 773,92 | 60 084,88 | 62 488,27 | 64 987,80 |
| 3.7.1 | расходы на обслуживание | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | заемных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.2 | расходы на услуги банков | 28 330,02 | 29 649,26 | 30 845,97 | 32 079,81 | 33 363,00 | 34 697,52 | 36 085,42 | 37 528,84 | 39 029,99 | 40 591,19 | 42 214,84 | 43 903,43 | 45 659,57 | 47 485,95 | 49 385,39 | 51 360,80 | 53 415,24 | 55 551,85 | 57 773,92 | 60 084,88 | 62 488,27 | 64 987,80 |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Единый налог при УСН | 196 624,94 | 203 723,34 | 210 480,58 | 216 820,76 | 223 352,81 | 230 082,57 | 237 016,06 | 244 159,49 | 251 519,25 | 259 101,94 | 266 914,35 | 274 963,48 | 283 256,55 | 291 801,00 | 300 604,51 | 309 674,96 | 319 020,52 | 328 649,58 | 338 570,80 | 348 793,11 | 359 325,69 | 370 178,04 |
| 3.10 | Выпадающие доходы/экономика средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | выпадающие доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2 | экономика средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2.1 | Экономия операционных расходов, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2.2 | Экономия от снижения потребления данного энергетического ресурса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2.3 | Экономия от снижения потребления топлива, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.3 | выпадающие доходы/экономика средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 16 196 271,58 | 16 780 660,50 | 17 348 454,43 | 17 872 621,65 | 18 412 710,70 | 18 969 208,50 | 19 542 616,99 | 20 133 453,61 | 20 742 251,75 | 21 369 561,30 | 22 015 949,08 | 22 681 999,48 | 23 368 314,90 | 24 075 516,40 | 24 804 244,22 | 25 555 158,42 | 26 328 939,47 | 27 126 288,94 | 27 947 930,07 | 28 794 608,56 | 29 667 093,17 | 30 566 176,52 |

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.1 | Расходы на топливо (основное) | 15 367 768,58 | 15 904 268,17 | 16 437 184,20 | 16 925 271,87 | 17 427 852,88 | 17 945 357,58 | 18 478 229,13 | 19 026 923,82 | 19 591 911,53 | 20 173 676,04 | 20 772 715,54 | 21 389 542,98 | 22 024 686,57 | 22 678 690,19 | 23 352 113,87 | 24 045 534,28 | 24 759 545,18 | 25 494 758,02 | 26 251 802,34 | 27 031 326,43 | 27 833 997,80 | 28 660 503,79 |
| 4.2 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | 789 874,33 | 834 938,60 | 868 189,81 | 902 584,49 | 938 341,78 | 975 515,64 | 1 014 162,21 | 1 054 339,82 | 1 096 109,13 | 1 139 533,19 | 1 184 677,57 | 1 231 610,41 | 1 280 402,57 | 1 331 127,70 | 1 383 862,39 | 1 438 686,25 | 1 495 682,04 | 1 554 935,81 | 1 616 537,00 | 1 680 578,62 | 1 747 157,35 | 1 816 373,70 |
| 4.3.1 | электрическая энергия, в том числе: | 789 874,33 | 834 938,60 | 868 189,81 | 902 584,49 | 938 341,78 | 975 515,64 | 1 014 162,21 | 1 054 339,82 | 1 096 109,13 | 1 139 533,19 | 1 184 677,57 | 1 231 610,41 | 1 280 402,57 | 1 331 127,70 | 1 383 862,39 | 1 438 686,25 | 1 495 682,04 | 1 554 935,81 | 1 616 537,00 | 1 680 578,62 | 1 747 157,35 | 1 816 373,70 |
| 4.3.1.1 | на технологические нужды ээ | 789 874,33 | 834 938,60 | 868 189,81 | 902 584,49 | 938 341,78 | 975 515,64 | 1 014 162,21 | 1 054 339,82 | 1 096 109,13 | 1 139 533,19 | 1 184 677,57 | 1 231 610,41 | 1 280 402,57 | 1 331 127,70 | 1 383 862,39 | 1 438 686,25 | 1 495 682,04 | 1 554 935,81 | 1 616 537,00 | 1 680 578,62 | 1 747 157,35 | 1 816 373,70 |
| 4.3.1.2 | на хозяйственные нужды ээ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | покупная тепловая энергия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.1 | на технологические нужды тэ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2 | на хозяйственные нужды тэ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2.1 | объем тепловой энергии на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2.2.2 | тариф на тепловую энергию на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на холодную воду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | объем холодной воды на технологические нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | тариф на холодную воду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Расходы на теплоноситель | 38 628,67 | 41 453,74 | 43 080,42 | 44 765,29 | 46 516,04 | 48 335,27 | 50 225,65 | 52 189,96 | 54 231,10 | 56 352,06 | 58 555,98 | 60 846,08 | 63 225,76 | 65 698,50 | 68 267,95 | 70 937,89 | 73 712,25 | 76 595,12 | 79 590,73 | 82 703,50 | 85 938,01 | 89 299,02 |
| 4.5.1 | объем теплоносителя на технологические нужды | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 | 510,80 |
| 4.5.2 | тариф на теплоноситель | 75,62 | 81,15 | 84,34 | 87,64 | 91,07 | 94,63 | 98,33 | 102,17 | 106,17 | 110,32 | 114,64 | 119,12 | 123,78 | 128,62 | 133,65 | 138,88 | 144,31 | 149,95 | 155,82 | 161,91 | 168,24 | 174,82 |
| V | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|-------|---|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5.1 | Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Прочие расходы (прибыль на прочие цели) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Нормативный уровень прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе: | -2 702 583,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | экономически обоснованные расходы, понесенные и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, в т.ч. по годам | -2 702 583,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | экономия от снижения потребления энергетических | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Величина выравнивания НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка | 17 156 535,72 | 20 576 057,82 | 21 258 538,74 | 21 898 896,59 | 22 558 633,40 | 23 238 339,13 | 23 938 621,85 | 24 660 108,28 | 25 403 444,36 | 26 169 295,89 | 26 958 349,10 | 27 771 311,31 | 28 608 911,55 | 29 471 901,28 | 30 361 055,06 | 31 277 171,27 | 32 221 072,85 | 33 193 608,07 | 34 195 651,30 | 35 228 103,84 | 36 291 894,76 | 37 387 981,74 |
| Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Одноставочный тариф, в том числе | 9 434,91 06 | 11 315,41 17 | 11 690,72 91 | 12 042,88 17 | 12 405,69 15 | 12 779,48 27 | 13 164,58 99 | 13 561,35 76 | 13 970,14 11 | 14 391,30 66 | 14 825,23 14 | 15 272,30 45 | 15 732,92 69 | 16 207,51 17 | 16 696,48 49 | 17 200,28 56 | 17 719,36 63 | 18 254,19 35 | 18 805,24 82 | 19 373,02 58 | 19 958,03 74 | 20 560,80 96 |
| | темп изменения | | 1,1993 | 1,0332 | 1,0301 | 1,0301 | 1,0301 | 1,0301 | 1,0301 | 1,0301 | 1,0301 | 1,0302 | 1,0302 | 1,0302 | 1,0302 | 1,0302 | 1,0302 | 1,0302 | 1,0302 | 1,0302 | 1,0302 | 1,0302 | 1,0302 |

Таблица 8 – Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной «ЦОК» п. Самусь

| № п/п | Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Баланс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Производство тепловой энергии | 46 710,07 | 46 709,56 | 46 709,56 | 46 709,56 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 | 46 710,07 |
| 2 | Собственные нужды источника тепла | 711,21 | 710,70 | 710,70 | 710,70 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 | 711,21 |
| 3 | Отпуск с коллекторов источника | 45 998,85 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 |
| 4 | Покупная энергия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отпуск в сеть | 45 998,85 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,86 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 | 45 998,85 |
| 6 | Потери | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 | 10 430,70 |
| 7 | Потребители из сети | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 |
| 8 | ПО (с учетом потребителей на коллекторе) | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 |
| 8.1 | Собственное потребление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Реализация сторонним потребителям | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 | 35 568,16 |
| Смета расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Индекс изменения операционных расходов | 0,715 | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| 1 | Индекс потребительских цен | 1,066 | 1,047 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (НР) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности (передача) | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 | 255,46 |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 25,28 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Индекс изменения операционных расходов | 0,715 | 1,036 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| II | Операционные (подконтрольные расходы) | 19 934 347,76 | 20 654 004,23 | 21 272 764,73 | 21 902 438,57 | 22 550 750,75 | 23 218 252,97 | 23 905 513,26 | 24 613 116,45 | 25 341 664,70 | 26 091 777,98 | 26 864 094,60 | 27 659 271,81 | 28 477 986,25 | 29 320 934,64 | 30 188 834,31 | 31 082 423,80 | 32 002 463,55 | 32 949 736,47 | 33 925 048,67 | 34 929 230,11 | 35 963 135,32 | 37 027 644,13 |
| 2.0 | базовый уровень операционных расходов | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 | 19 934 347,76 |
| 2.1 | расходы на приобретение сырья и материалов: | 1 329 517,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Материалы на текущий ремонт | 865 937,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.1.2 | Материалы на капитальный ремонт | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том числе | 463 580,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | материалы на техническое обслуживание | 256 619,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.2 | специальная одежда | 4 549,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.3 | хозяйственный инвентарь и другие вспомогательные материалы | 202 411,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.4 | ГСМ топливо | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | оплата труда всего, в том числе: | 15 919 828,73 | 16 494 555,72 | 16 988 705,89 | 17 491 571,58 | 18 009 322,10 | 18 542 398,04 | 19 091 253,02 | 19 656 354,11 | 20 238 182,19 | 20 837 232,38 | 21 454 014,46 | 22 089 053,29 | 22 742 889,27 | 23 416 078,79 | 24 109 194,72 | 24 822 826,88 | 25 557 582,56 | 26 314 087,00 | 27 092 983,98 | 27 894 936,30 | 28 720 626,42 | 29 570 756,96 |
| 2.3.1 | оплата труда производственного персонала | 13 491 926,23 | 13 979 002,71 | 14 397 790,99 | 14 823 965,60 | 15 262 754,98 | 15 714 532,53 | 16 179 682,69 | 16 658 601,30 | 17 151 695,90 | 17 659 386,10 | 18 182 103,92 | 18 720 294,20 | 19 274 414,91 | 19 844 937,59 | 20 432 347,74 | 21 037 145,24 | 21 659 844,74 | 22 300 976,14 | 22 961 085,03 | 23 640 733,15 | 24 340 498,85 | 25 060 977,62 |
| 2.3.1.1 | численность производственного персонала | 36,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.2 | средняя ежемесячная заработная плата производственного персонала | 31 205,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 | оплата труда административно-управленческого персонала | 2 427 902,50 | 2 515 553,01 | 2 590 914,90 | 2 667 605,98 | 2 746 567,12 | 2 827 865,51 | 2 911 570,33 | 2 997 752,81 | 3 086 486,29 | 3 177 846,29 | 3 271 910,54 | 3 368 759,09 | 3 468 474,36 | 3 571 141,20 | 3 676 846,98 | 3 785 681,65 | 3 897 737,82 | 4 013 110,86 | 4 131 898,94 | 4 254 203,15 | 4 380 127,57 | 4 509 779,34 |
| 2.3.2.1 | численность административно-управленческого персонала | 5,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2.2 | средняя ежемесячная заработная плата административно-управленческого персонала | 40 384,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями) всего, в том числе: | 204 456,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | транспортные услуги, в том числе: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.1 | по договорам | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1.2 | хозяйственным способом | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | регламентные работы | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3 | прочие услуги вспомогательных производств | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4 | иные работы и услуги производственного характера | 204 456,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.5 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг всего, в том числе: | 2 350 919,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | услуги связи | 109 884,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 | услуги вневедомственной охраны | 30 807,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.3 | коммунальные услуги | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.4 | юридические, информационные, аудиторские и консультационные услуг | 2 210 227,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.5 | расходы на оплату других работ и услуг, не поименованных выше | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | арендная плата не производственных объектов (в составе ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8.2 | лизинговые платежи (в составе операционных расходов) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | 129 624,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1 | охрана труда всего, в том числе: | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1.1 | моющие средства | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1.2 | специальное питание | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1.3 | страхование персонала | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1.4 | аттестация | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1.5 | медицинский осмотр | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.2 | прочие услуги | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.3 | льготный проезд | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.4 | отчисления в ремонтный фонд | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.5 | общехозяйственные расходы всего, в том числе: | 129 624,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.9.5.1 | прочие общехозяйственные расходы | 129 624,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9.6 | расходы на сбыт | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации (из состава внерезидентных расходов) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Прочие операционные расходы | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Неподконтрольные расходы | 6 433 215,41 | 9 911 537,10 | 10 086 572,77 | 10 235 462,60 | 10 430 056,14 | 10 645 016,01 | 7 598 713,38 | 7 827 152,75 | 8 062 653,16 | 8 305 438,05 | 8 555 738,12 | 8 813 791,54 | 9 079 844,17 | 9 354 149,90 | 9 636 970,82 | 9 928 577,57 | 10 229 249,55 | 10 539 275,30 | 10 858 952,73 | 11 188 589,45 | 11 528 503,14 | 11 879 021,81 |
| 3.1 | расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 51 360,94 | 54 235,10 | 56 402,29 | 58 640,35 | 60 967,23 | 63 386,45 | 65 901,68 | 68 516,73 | 71 235,56 | 74 062,28 | 77 001,19 | 80 056,73 | 83 233,53 | 86 536,41 | 89 970,37 | 93 540,62 | 97 252,55 | 101 111,81 | 105 124,22 | 109 295,88 | 113 633,10 | 118 142,46 |
| 3.1.1 | Затраты на водоотведение | 18 159,18 | 19 487,23 | 20 251,93 | 21 043,98 | 21 867,00 | 22 722,21 | 23 610,87 | 24 534,29 | 25 493,82 | 26 490,87 | 27 526,92 | 28 603,50 | 29 722,17 | 30 884,60 | 32 092,48 | 33 347,61 | 34 651,83 | 36 007,05 | 37 415,28 | 38 878,58 | 40 399,11 | 41 979,11 |
| 3.1.2 | Затраты на прочие энергоресурсы | 33 201,76 | 34 747,87 | 36 150,36 | 37 596,37 | 39 100,23 | 40 664,24 | 42 290,81 | 43 982,44 | 45 741,74 | 47 571,41 | 49 474,26 | 51 453,23 | 53 511,36 | 55 651,82 | 57 877,89 | 60 193,01 | 62 600,73 | 65 104,76 | 67 708,95 | 70 417,30 | 73 234,00 | 76 163,36 |
| 3.2 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | арендная плата производственных объектов (в составе НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ РАСХОДОВ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | прочая арендная плата, концессионная плата и лизинговые платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 139 869,61 | 146 169,16 | 151 883,57 | 157 775,31 | 163 902,71 | 170 275,21 | 176 902,61 | 183 795,10 | 190 963,30 | 198 418,22 | 206 171,34 | 214 234,59 | 222 620,36 | 231 341,57 | 240 411,62 | 249 844,47 | 259 654,64 | 269 857,22 | 280 467,90 | 291 503,01 | 302 979,52 | 314 915,09 |
| 3.3.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 | 4 590,23 |
| 3.3.2 | расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 3 960,00 | 4 144,41 | 4 311,68 | 4 484,15 | 4 663,52 | 4 850,06 | 5 044,06 | 5 245,82 | 5 455,65 | 5 673,88 | 5 900,83 | 6 136,87 | 6 382,34 | 6 637,64 | 6 903,14 | 7 179,27 | 7 466,44 | 7 765,10 | 8 075,70 | 8 398,73 | 8 734,68 | 9 084,06 |
| 3.3.3 | налоги, относимые к расходам, связанным с производством и реализацией продукции | 131 319,38 | 137 434,53 | 142 981,66 | 148 700,93 | 154 648,97 | 160 834,92 | 167 268,32 | 173 959,05 | 180 917,42 | 188 154,11 | 195 680,28 | 203 507,49 | 211 647,79 | 220 113,70 | 228 918,25 | 238 074,98 | 247 597,98 | 257 501,90 | 267 801,97 | 278 514,05 | 289 654,61 | 301 240,80 |
| 3.3.3.1 | налог на имущество организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.2 | земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.3 | транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.4 | водный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.3.3.5 | прочие налоги | 131 319,38 | 137 434,53 | 142 981,66 | 148 700,93 | 154 648,97 | 160 834,92 | 167 268,32 | 173 959,05 | 180 917,42 | 188 154,11 | 195 680,28 | 203 507,49 | 211 647,79 | 220 113,70 | 228 918,25 | 238 074,98 | 247 597,98 | 257 501,90 | 267 801,97 | 278 514,05 | 289 654,61 | 301 240,80 |
| 3.3.4 | иные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | отчисления на социальные нужды всего, в том числе: | 4 807 788,28 | 4 981 355,83 | 5 130 589,18 | 5 282 454,62 | 5 438 815,27 | 5 599 804,21 | 5 765 558,41 | 5 936 218,94 | 6 111 931,02 | 6 292 844,18 | 6 479 112,37 | 6 670 894,09 | 6 868 352,56 | 7 071 655,79 | 7 280 976,81 | 7 496 493,72 | 7 718 389,93 | 7 946 854,27 | 8 182 081,16 | 8 424 270,76 | 8 673 629,18 | 8 930 368,60 |
| 3.4.1 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты производственного персонала | 4 074 561,72 | 4 221 658,82 | 4 348 132,88 | 4 476 837,61 | 4 609 352,00 | 4 745 788,82 | 4 886 264,17 | 5 030 897,59 | 5 179 812,16 | 5 333 134,60 | 5 490 995,39 | 5 653 528,85 | 5 820 873,30 | 5 993 171,15 | 6 170 569,02 | 6 353 217,86 | 6 541 273,11 | 6 734 894,79 | 6 934 247,68 | 7 139 501,41 | 7 350 830,65 | 7 568 415,24 |
| 3.4.2 | отчисления на социальные нужды от фонда оплаты административно- управленческого персонала | 733 226,56 | 759 697,01 | 782 456,30 | 805 617,01 | 829 463,27 | 854 015,38 | 879 294,24 | 905 321,35 | 932 118,86 | 959 709,58 | 988 116,98 | 1 017 365,24 | 1 047 479,26 | 1 078 484,64 | 1 110 407,79 | 1 143 275,86 | 1 177 116,82 | 1 211 959,48 | 1 247 833,48 | 1 284 769,35 | 1 322 798,53 | 1 361 953,36 |
| 3.4.a | % расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.4.b | % платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3.5 | расходы по сомнительным долгам (из состава внебалансовых расходов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | амортизация основных средств и нематериальных активов, в том числе: | 131 875,48 | 94 567,05 | 64 279,34 | 16 534,80 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 |
| 3.6.1 | амортизация основных средств | 25 849,55 | 14 920,66 | 9 456,22 | 9 456,22 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 | 8 668,20 |
| 3.6.2 | амортизация прочего имущества | 106 025,92 | 79 646,39 | 54 823,12 | 7 078,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | другие обесновывающие расходы, в том числе | 66 805,47 | 69 916,40 | 72 738,37 | 75 647,90 | 78 673,82 | 81 820,77 | 85 093,60 | 88 497,34 | 92 037,24 | 95 718,73 | 99 547,48 | 103 529,38 | 107 670,55 | 111 977,37 | 116 456,47 | 121 114,73 | 125 959,32 | 130 997,69 | 136 237,60 | 141 687,10 | 147 354,58 | 153 248,77 |
| 3.7.1 | расходы на обслуживание заемных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | расходы на услуги банков | 66 805,47 | 69 916,40 | 72 738,37 | 75 647,90 | 78 673,82 | 81 820,77 | 85 093,60 | 88 497,34 | 92 037,24 | 95 718,73 | 99 547,48 | 103 529,38 | 107 670,55 | 111 977,37 | 116 456,47 | 121 114,73 | 125 959,32 | 130 997,69 | 136 237,60 | 141 687,10 | 147 354,58 | 153 248,77 |
| 3.8 | Прочие неподконтрольные расходы | 424 010,22 | 3 679 297,10 | 3 697 207,95 | 3 715 674,59 | 3 734 879,89 | 3 754 853,40 | 540 083,86 | 561 687,21 | 584 154,70 | 607 520,89 | 631 821,73 | 657 094,60 | 683 378,38 | 710 713,52 | 739 142,06 | 768 707,74 | 799 456,05 | 831 434,29 | 864 691,66 | 899 279,33 | 935 250,50 | 972 660,52 |
| 3.8.1 | Средства концессионера на реконструкцию, предусмотренные концессионным соглашением (16 177 710,00 руб.) | 0,00 | 3 235 542,00 | 3 235 542,00 | 3 235 542,00 | 3 235 542,00 | 3 235 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2 | Прочие неподконтрольные расходы | 424 010,22 | 443 755,10 | 461 665,95 | 480 132,59 | 499 337,89 | 519 311,40 | 540 083,86 | 561 687,21 | 584 154,70 | 607 520,89 | 631 821,73 | 657 094,60 | 683 378,38 | 710 713,52 | 739 142,06 | 768 707,74 | 799 456,05 | 831 434,29 | 864 691,66 | 899 279,33 | 935 250,50 | 972 660,52 |
| 3.9 | Единый налог при УСН | 811 505,42 | 885 996,46 | 913 472,08 | 928 735,04 | 944 149,02 | 966 207,77 | 956 505,02 | 979 769,22 | 1 003 663,14 | 1 028 205,55 | 1 053 415,82 | 1 079 313,96 | 1 105 920,59 | 1 133 257,04 | 1 161 345,30 | 1 190 208,09 | 1 219 868,86 | 1 250 351,82 | 1 281 681,98 | 1 313 885,17 | 1 346 988,05 | 1 381 018,17 |
| 3.10 | Выпадающие доходы/экономика средств, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.1 | выпадающие доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2 | экономика средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10.2.1 | Экономия операционных расходов, учитываемая в очередном долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.10.2.2 | Экономия от снижения потребления данного энергетического ресурса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.10.2.3 | Экономия от снижения потребления топлива, учитываемой в очередном долгосрочном периоде регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.10.3 | выпадающие доходы/экономия средств от подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 55 594 483,85 | 58 920 100,73 | 60 901 342,29 | 61 664 337,58 | 62 378 244,20 | 63 723 715,92 | 65 102 780,03 | 66 516 421,71 | 67 965 659,09 | 69 451 544,41 | 70 975 165,34 | 72 537 646,20 | 74 140 149,33 | 75 783 876,48 | 77 470 070,27 | 79 200 015,62 | 80 975 041,41 | 82 796 522,00 | 84 665 878,97 | 86 584 582,81 | 88 554 154,78 | 90 576 168,75 |
| 4.1 | Расходы на топливо (основное) | 45 889 744,23 | 48 631 636,46 | 50 204 313,03 | 50 544 584,95 | 50 819 062,67 | 51 707 739,73 | 52 611 957,17 | 53 531 986,72 | 54 468 104,91 | 55 420 593,07 | 56 389 737,47 | 57 375 829,38 | 58 379 165,15 | 59 400 046,34 | 60 438 779,76 | 61 495 677,60 | 62 571 057,50 | 63 665 242,65 | 64 778 561,90 | 65 911 349,86 | 67 063 946,97 | 68 236 699,65 |
| 4.2 | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе: | 7 836 413,63 | 8 283 500,25 | 8 613 388,45 | 8 954 621,21 | 9 309 372,42 | 9 678 177,66 | 10 061 593,69 | 10 460 199,34 | 10 874 596,37 | 11 305 410,39 | 11 753 291,77 | 12 218 916,67 | 12 702 988,01 | 13 206 236,60 | 13 729 422,16 | 14 273 334,53 | 14 838 794,83 | 15 426 656,72 | 16 037 807,67 | 16 673 170,32 | 17 333 703,84 | 18 020 405,42 |
| 4.3.1 | электрическая энергия, в том числе: | 7 836 413,63 | 8 283 500,25 | 8 613 388,45 | 8 954 621,21 | 9 309 372,42 | 9 678 177,66 | 10 061 593,69 | 10 460 199,34 | 10 874 596,37 | 11 305 410,39 | 11 753 291,77 | 12 218 916,67 | 12 702 988,01 | 13 206 236,60 | 13 729 422,16 | 14 273 334,53 | 14 838 794,83 | 15 426 656,72 | 16 037 807,67 | 16 673 170,32 | 17 333 703,84 | 18 020 405,42 |
| 4.3.1.1 | на технологические нужды ээ | 7 836 413,63 | 8 283 500,25 | 8 613 388,45 | 8 954 621,21 | 9 309 372,42 | 9 678 177,66 | 10 061 593,69 | 10 460 199,34 | 10 874 596,37 | 11 305 410,39 | 11 753 291,77 | 12 218 916,67 | 12 702 988,01 | 13 206 236,60 | 13 729 422,16 | 14 273 334,53 | 14 838 794,83 | 15 426 656,72 | 16 037 807,67 | 16 673 170,32 | 17 333 703,84 | 18 020 405,42 |
| 4.3.1.1.1 | объем электрической энергии на производственные нужды | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | 954,01 | |
| 4.3.1.1.2 | тариф на электрическую энергию на производственные нужды | 8,21 | 8,68 | 9,03 | 9,39 | 9,76 | 10,14 | 10,55 | 10,96 | 11,40 | 11,85 | 12,32 | 12,81 | 13,32 | 13,84 | 14,39 | 14,96 | 15,55 | 16,17 | 16,81 | 17,48 | 18,17 | 18,89 |
| 4.3.1.2 | на хозяйственные нужды ээ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.1.2.1 | объем электрической энергии на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.1.2.2 | тариф на электрическую энергию на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.2 | покупная тепловая энергия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.2.1 | на технологические нужды тэ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.2.2 | на хозяйственные нужды тэ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.2.2.1 | объем тепловой энергии на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.2.2.2 | тариф на тепловую энергию на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4 | Расходы на холодную воду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | объем холодной воды на технологические нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.2 | тариф на холодную воду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5 | Расходы на теплоноситель | 1 868 325,98 | 2 004 964,02 | 2 083 640,81 | 2 165 131,42 | 2 249 809,11 | 2 337 798,52 | 2 429 229,17 | 2 524 235,65 | 2 622 957,80 | 2 725 540,95 | 2 832 136,10 | 2 942 900,15 | 3 057 996,16 | 3 177 593,54 | 3 301 868,34 | 3 431 003,49 | 3 565 189,08 | 3 704 622,63 | 3 849 509,39 | 4 000 062,64 | 4 156 503,97 | 4 319 063,69 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.5.1 | объем теплоносителя на технологические нужды | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 | 10 524,80 |
| 4.5.2 | тариф на теплоноситель | 177,52 | 190,50 | 197,97 | 205,72 | 213,76 | 222,12 | 230,81 | 239,84 | 249,22 | 258,96 | 269,09 | 279,62 | 290,55 | 301,91 | 313,72 | 325,99 | 338,74 | 351,99 | 365,76 | 380,06 | 394,92 | 410,37 |
| V | Прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Капитальные вложения (инвестиции) (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Резервный фонд (из состава расходов, не учитываемых в целях налогообложения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Прочие расходы (прибыль на прочие цели) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Нормативный уровень прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, всего в том числе: | -1 998 165,12 | -4 890 931,30 | -6 847 292,92 | -8 742 761,11 | -5 085 810,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | экономически обоснованные расходы, понесенные и доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, в т.ч. по годам | -1 998 165,12 | -4 890 931,30 | -6 847 292,92 | -8 742 761,11 | -5 085 810,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | экономию от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | Величина выравнивания НВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | ИТОГО необходимая валовая выручка | 79 963 881,91 | 84 594 710,76 | 85 413 386,88 | 85 059 477,64 | 90 273 240,80 | 97 586 984,90 | 96 607 006,67 | 98 956 690,92 | 101 369 976,94 | 103 848 760,44 | 106 394 998,07 | 109 010 709,54 | 111 697 979,75 | 114 458 961,03 | 117 295 875,40 | 120 211 016,99 | 123 206 754,51 | 126 285 533,77 | 129 449 880,36 | 132 702 402,38 | 136 045 793,24 | 139 482 834,69 |
| Расчет тарифа на тепловую энергию (мощность) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Одноставочный тариф, в том числе | 2 248,18 74 | 2 378,38 31 | 2 401,40 02 | 2 391,45 00 | 2 538,03 54 | 2 743,66 16 | 2 716,10 95 | 2 782,17 10 | 2 850,02 06 | 2 919,71 17 | 2 991,29 92 | 3 064,84 01 | 3 140,39 28 | 3 218,01 79 | 3 297,77 78 | 3 379,73 71 | 3 463,96 24 | 3 550,52 24 | 3 639,48 81 | 3 730,93 29 | 3 824,93 24 | 3 921,56 50 |
| | темп изменения | | 1,0579 | 1,0097 | 0,9959 | 1,0613 | 1,0810 | 0,9900 | 1,0243 | 1,0244 | 1,0245 | 1,0245 | 1,0246 | 1,0247 | 1,0247 | 1,0248 | 1,0249 | 1,0249 | 1,0250 | 1,0251 | 1,0251 | 1,0252 | 1,0253 |

2.8 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии внегородских территорий ЗАТО Северск

Реализация проектов реконструкции систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск может обеспечить экономию от снижения потерь в тепловых сетях. Использование механизма концессии подразумевает также включение в тариф надбавки, обеспечивающей возврат инвестиций.

Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной «ЦОК» представлена с учетом включения в тариф инвестиционной составляющей в размере 16 177 710 руб. Тарифно-балансовая модель системы теплоснабжения котельной «Камышка» представлена с учетом включения в тариф инвестиционной составляющей в размере 201 959,85 руб. Рост тарифов в результате включения в тарифы расходов на мероприятия инвестиционного характера сверх индекса роста платы граждан не планируется.

3 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

На изменение тарифа на тепловую энергию для потребителей филиала АО «РИР» в г. Северске, а также для конечных потребителей повлияли мероприятия, финансируемые за счет капитальных расходов в части амортизации, рост цены на топливо – уголь и газ, а также снижение полезного отпуска тепловой энергии.