

**Расчет НВВ и тарифов**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2022		2023		2024		2025
			План органа регулирования	Факт регулируемой организации	План органа регулирования скорректированный	План регулируемой организации	Утверждено	План регулируемой организации	План регулируемой организации

Коэффициент индексации									
1.1	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	0,00%	11,38%	6,10%	6,00%	4,70%	4,70%	4,00%
1.2	Индекс эффективности операционных расходов (1-5%) (ИР)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3	Индекс изменения количества активов (ИКА)	%			0,00			0,00	0,00
1.4	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1.5	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:								
1.5.0									
Добавить									
1.6	Нормативный уровень прибыли		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Максимальная возможная корректировка НВВ в зависимости от достижения установленного уровня надежности и качества услуг	%			0,02		0,02	0,02	0,02
1.8	Итого коэффициент индексации		1,000	1,114	1,061	1,060	1,047	1,047	1,040

Расчет операционных расходов									
2.1	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб		203,28		196,94			
2.2	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб		786,61		800,97			
2.3	Расходы на оплату работ и услуг производ. характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб		2 763,48		0,00			
2.3.1	из них на ремонт	тыс.руб		0,00		0,00			
2.4	Расходы на оплату труда	тыс.руб		8 492,00		19 299,84			
2.4.1	в том числе оплата труда производственного персонала	тыс.руб		3 712,97		7 582,07			
2.4.2	численность производственного персонала	человек		5,75		12,00			
2.4.3	среднемесячная заработная плата производственного персонала	руб/месяц		53 811,20		52 653,26			
2.4.4	из них на ремонт	тыс.руб		0,00		0,00			
2.5	Расходы на оплату иных работ и услуг (расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, услуг по стратегическому управлению организацией и других работ и услуг)	тыс.руб		33,62		664,04			
2.6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб		0,00		0,00			
2.7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб		1,83		0,00			
2.8	Лизинговый платеж (в случае если договор лизинга не предусматривает переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю)	тыс.руб		0,00		0,00			
2.9	Арендная плата (НЕ производственных объектов)	тыс.руб		0,00		0,00			
2.10	Другие расходы	тыс.руб		825,10		6,23			
2.11	Итого операционные расходы	тыс.руб	13 311,84	13 105,91	14 265,78	20 968,03	14 786,91	14 936,27	14 445,54

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя									
3.1	Топливо на технологические нужды	тыс.руб	24 000,34	20 127,29	27 881,84	27 295,65	28 488,24	28 111,84	28 952,44
3.2	Электроэнергия на технологические нужды	тыс.руб	4 162,31	2 251,92	3 754,66	3 611,35	3 839,24	3 704,02	3 909,89
3.3	Вода на технологические нужды	тыс.руб	18,72	11,77	20,42	19,82	21,19	20,28	21,99
3.4	Теплоноситель на технологические нужды	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Покупная тепловая энергия	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Итого расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, тепловой энергии и теплоносителя	тыс.руб	28 181,37	22 390,98	31 656,92	30 926,82	32 348,67	31 836,14	32 884,32

Расчет неподконтрольных расходов									
4.1	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в т.ч.	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	услуги по передаче тепловой энергии	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	водоотведение	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2									
Добавить									
4.2	Арендная плата производственных объектов	тыс.руб	26 010,90	20 100,00	26 231,93	26 200,00	26 231,93	24 819,68	24 819,68
4.3	Концессионная плата	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе	тыс.руб	16,50	17,36	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
4.4.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2	транспортный налог	тыс.руб	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3	обязательное страхование	тыс.руб	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
4.4.4	налог при упрощенной системе налогообложения	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5	налог на имущество	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.6	земельный налог	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Страховые взносы социального характера	тыс.руб	2 123,16	1 485,38	3 750,90	3 521,48	3 887,92	3 523,76	3 628,06
4.6	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.1	проценты по заемным средствам	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	Итого	тыс.руб	28 150,55	21 602,74	29 999,33	29 737,98	30 136,35	28 359,94	28 464,25
4.11	Налог на прибыль	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.12	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.13	ИТОГО неподконтрольных расходов	тыс.руб	28 150,55	21 602,74	29 999,33	29 737,98	30 136,35	28 359,94	28 464,25

Расчет необходимой валовой выручки									
5.1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб	13 311,84	13 105,91	14 265,78	20 968,03	14 786,91	14 936,27	14 445,54
5.2	Неподконтрольные расходы	тыс.руб	28 150,55	21 602,74	29 999,33	29 737,98	30 136,35	28 359,94	28 464,25
5.3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, тепловой энергии и теплоносителя	тыс.руб	28 181,37	22 390,98	31 656,92	30 926,82	32 348,67	31 836,14	32 884,32
5.4	Прибыль, в том числе	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1	капитальные вложения	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб	2 282,17	1 848,62	2 353,98	2 716,86	2 390,46	2 350,69	2 341,75
5.6	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788,94	6 020,50
5.7	Корректировка НВВ, в том числе	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1	с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.2	с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3	в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.4	подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	Итого НВВ	тыс.руб	71 925,93	58 948,25	78 276,01	84 349,69	79 662,39	83 271,99	84 156,36
5.8.1	НВВ на теплоноситель "вода"	тыс.руб	71 925,93	58 948,25	78 276,01	84 349,69	79 662,39	83 271,99	84 156,36
5.8.2	НВВ на теплоноситель "пар"	тыс.руб							
6	Полезный отпуск (теплоноситель - вода), в т.ч.	Гкал	24 707,93	18 237,84	24 707,93	23 625,20	24 707,93	23 625,20	23 625,20
6.1	1 полугодие	Гкал	14 500,59	10 362,81	14 500,59	13 806,56	14 500,59	13 806,56	13 806,56
6.2	2 полугодие	Гкал	10 207,34	7 875,04	10 207,34	9 818,64	10 207,34	9 818,64	9 818,64
7	Среднегодовой тариф	руб/Гкал	2 911,05	3 232,19	3 168,05	3 570,33	3 224,16	3 524,71	3 562,14
7.1	Тариф 1 полугодие	руб/Гкал	2 858,00	3 232,19	3 168,05	3 570,33	3 168,05	3 168,05	3 168,05
7.2	Тариф 2 полугодие	руб/Гкал	2 986,41	3 232,19	3 168,05	3 570,33	3 303,87	4 026,23	3 562,14