

Основные показатели деятельности регулируемой организации
ЗАО "Надежда" (Савинский район)
на расчетный период регулирования
2026-2028 гг.

(объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов, принятые для включения в расчет тарифа на тепловую энергию)

№ п/п	Наименование расхода	Утверждено на 2026 год	Утверждено на 2027	Утверждено на 2028
1	2	5	6	7
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	3 709,184	3 818,976	3 932,018
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	62,157	63,996	65,891
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	-	-	-
1.3.	Расходы на оплату труда	2 933,645	3 020,481	3 109,887
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями	405,157	417,150	429,498
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями, в т.ч.:			-
1.5.1.	Расходы на оплату услуг связи			-
1.5.2.	Расходы на оплату вневедомственной охраны			-
1.5.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг			-
1.5.4.	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг			-
1.5.5.	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией			-
1.5.6.	Расходы на оплату других работ и услуг			-
1.6.	Расходы на служебные командировки			-
1.7.	Расходы на обучение персонала	18,252	18,792	19,348
1.8.	Лизинговый платеж			-
1.9.	Арендная плата (объекты кроме производственных)			-
1.10.	Другие расходы:	289,973	298,557	307,394
2.	Неподконтрольные расходы	956,092	982,065	1 008,825
2.1.	Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир. виды деятельности			-
2.2.	Арендная плата (производственные объекты)			-
2.3.	Концессионная плата			-
2.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	35,130	34,531	33,932
2.4.1.	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			-
2.4.2.	расходы на обязательное страхование	13,200	13,200	13,200
2.4.3.	иные расходы (налог на имущество, земельный налог)	21,930	21,331	20,732
2.4.3.1	налог на имущество			-
2.5.	Отчисления на социальные нужды (30,6 %)	897,695	924,267	951,626
2.6.	Расходы по сомнительным долгам			-
2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	23,267	23,267	23,267
2.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним			-
	Итого без налога на прибыль и экономии	956,092	982,065	1 008,825
2.9.	Налог на прибыль			-
2.10.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования			-
3.	Расходы на покупку ресурсов	4 203,488	4 596,924	4 909,910
3.1.	Расходы на топливо	3 100,489	3 393,741	3 647,808
3.2.	Расходы на электрическую энергию	1 100,239	1 200,360	1 259,178
3.3.	Расходы на тепловую энергию	-	-	-
3.4.	Расходы на холодную воду	2,761	2,823	2,923
3.5.	Расходы на теплоноситель	-	-	-
3.6.	Расходы на водоотведение	-	-	-
4	Нормативная прибыль			-
4.1.	Нормативный уровень прибыли			-
5	Расчетная предпринимательская прибыль	288,414	300,211	310,147
6	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования			-
7	Корректировка с целью учета фактических значений	1 410,549	-	-
8	ИТОГО необходимая валовая выручка	10 567,727	9 698,177	10 160,900
9.0	Объем полезного отпуска тепловой энергии	2276,0	2276,0	2276,0
10	Объем полезного отпуска тепловой энергии (на реализацию)	2 276,0	2 276,0	2 276,0
11	Индекс потребительских цен	1,051	1,040	1,040
12	Индекс цен на природный газ	1,096	1,091	1,070
13	Индекс цен на электрическую энергию	1,132	1,091	1,049
14	Индекс цен на холодную воду	1,098	1,089	1,059
15	Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, принятый при расчете тарифа на тепловую энергию	32,000	32,000	32,000
16	Нормативы удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию, принятые при расчете тарифа на тепловую энергию	161,00	161,00	161,00
17	Индекс изменения количества активов (ИКА) (в отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности))			-

Состав тарифа: производство, передача и сбыт тепловой энергии.

