

Основные показатели деятельности регулируемой организации
МУП "Теплосеть" (передача)
на расчетный период регулирования
2024-2028 годы

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Период регулирования		
			2026 год	2027 год	2028 год
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	45 687,047	47 039,383	48 431,749
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	7 341,745	7 559,061	7 782,809
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	9 423,129	9 702,053	9 989,234
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	25 155,175	25 899,768	26 666,401
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	1 260,011	1 297,307	1 335,707
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000
1.6.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000
1.7.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000
1.8.	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000
1.9.	Арендная плата (объекты кроме производственных)	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000
1.10.	Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2 506,987	2 581,194	2 657,597
2.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	19 561,592	16 793,494	8 655,195
2.1.	Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир. виды деятельности	тыс. руб.	243,543	253,944	264,102
2.2.	Арендная плата (производственные объекты)	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000
2.3.	Концессионная плата	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000
2.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс. руб.	298,526	106,116	93,103
2.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	7 596,863	7 821,730	8 053,253
2.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000
2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	10 941,801	8 611,704	244,737
2.9.	Налог на прибыль	тыс. руб.	480,858	0,000	0,000
2.10.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000
3.	Расходы на покупку ресурсов	тыс. руб.	301 968,045	344 085,849	362 224,593
3.1.	Расходы на топливо	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000
3.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	19 084,598	20 821,296	21 841,540
3.3.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	279 413,741	319 640,331	336 591,675
3.4.	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	514,361	539,079	563,338
3.5.	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	2 955,345	3 085,142	3 228,041
3.6.	Расходы на водоотведение	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000
4.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 602,759	0,000	0,000
5.	Экономически необоснованные доходы, подлежащие исключению в соответствии с п.9 Основ ценообразования и п. 13 Методики	тыс. руб.	0,000	-703,799	0,000
6.	Корректировка с учетом фактических значений	тыс. руб.	-7 421,043	-490,949	0,000
7.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	361 398,400	406 723,979	419 311,538
8.	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	122 278	122 278	122 278
9.	Индекс потребительских цен	-	1,051	1,040	1,040
10.	Индекс цен производителей	-	1,061	1,051	1,043
11.	Индекс цен на природный газ	-	1,096	1,091	1,070
12.	Индекс цен на электрическую энергию	-	1,132	1,091	1,049
13.	Индекс цен на холодную воду	-	1,098	1,089	1,059
14.	Индекс изменения количества активов	%	0,0	0,0	0,0
15.	Нормативы удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию, принятые при расчете тарифа	кг ут/Гкал	-	-	-

Состав тарифа: производство тепловой энергии.

Консультант управления регулирования
теплотехники

Игнатьева Е.В.

Основные показатели деятельности регулируемой организации
МУП "Теплосеть" (передача)
на расчетный период регулирования
2026-2033 годы

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Период регулирования							
			2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	994,602	1 024,042	1 054,354	1 085,563	1 117,695	1 150,779	1 184,842	1 219,914
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	161,651	166,436	171,362	176,434	181,657	187,034	192,570	198,270
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	525,751	541,313	557,336	573,834	590,819	608,307	626,313	644,852
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	307,200	316,293	325,655	335,295	345,220	355,438	365,959	376,791
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с орган	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.8.	Лизинговый платеж	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.9.	Арендная плата (объекты кроме производственных)	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.10.	Другие расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир. виды деятельности	тыс. руб.								
2.2.	Арендная плата (производственные объекты)	тыс. руб.								
2.3.	Концессионная плата	тыс. руб.								
2.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	тыс. руб.								
2.4.2.	расходы на обязательное страхование	тыс. руб.								
2.4.3.	налог на имущество	тыс. руб.								
2.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.6.	Расходы по сомнительным долгам	тыс. руб.								
2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.9.	Налог на прибыль	тыс. руб.								
2.10.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.								
3.	Расходы на покупку ресурсов	тыс. руб.	18 118,668	19 850,273	24 207,485	29 249,182	31 237,169	33 360,283	35 627,709	38 049,257
3.1.	Расходы на топливо	тыс. руб.								
3.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.								
3.3.	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	18 014,792	19 746,398	24 103,642	29 142,857	31 124,572	33 241,043	35 501,434	37 915,531
3.4.	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	Расходы на теплоноситель	тыс. руб.	103,875	103,875	103,843	106,324	112,597	119,240	126,276	133,726
3.6.	Расходы на водоотведение	тыс. руб.								
4.	Нормативная прибыль	тыс. руб.								
5.	Экономически необоснованные доходы, подлежащие исключению в соответствии с п.9 Основ ценнообразования и п. 13 Методики	тыс. руб.	0,000	-300,451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Корректировка с учетом фактических значений	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	19 113,270	20 573,864	25 261,839	30 334,744	31 354,864	34 511,062	36 812,552	39 269,171
8.	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	8 801	8 801	8 801	8 801	8 801	8 801	8 801	8 801
9.	Индекс потребительских цен	-	1,051	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
10.	Индекс цен производителей	-	1,061	1,051	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043
11.	Индекс цен на природный газ (с 01.07)	-	1,096	1,091	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070
12.	Индекс цен на электрическую энергию	-	1,132	1,091	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
13.	Индекс цен на холодную воду	-	1,098	1,089	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059	1,059
14.	Индекс изменения количества активов	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Потери тепловой энергии в сети (нормативные)	Гкал	1400,60	1400,60	1400,60	1400,60	1400,60	1400,60	1400,60	1400,60
15.	Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учитываемые при расчете необходимой валовой выручки	т	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Стоимость строительства (реконструкции) производственных объектов, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Дата начала строительства (реконструкции) производственных объектов, предусмотренных инвестиционной программой	год	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Дата ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой	год	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Источники финансирования инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Состав тарифа: производство тепловой энергии.

Консультант управления регулирования
теплоэнергетики

Инятова Е.В.

Основные показатели деятельности регулируемой организации
МУП Фурмановского муниципального района «Теплосеть»
на расчетный период регулирования
2026-2028 год

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

№ п/п	Показатели деятельности, наименование статьи расходов	Ед.изм.	Значение показателя на 2026г.	Значение показателя на 2027г.	Значение показателя на 2028г.
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	5 924,59	6 099,96	6 280,52
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	1 109,85	1 142,70	1 176,53
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс. руб.	-	-	-
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	4 292,27	4 413,32	4 550,13
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	-	-	-
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями, в т.ч.:	тыс. руб.	-	-	-
1.6.	Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	-	-	-
1.7.	Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	-	-	-
1.8.	Лизинговый платеж	тыс. руб.	-	-	-
1.9.	Арендная плата (объекты кроме производственн	тыс. руб.	-	-	-
1.10.	Другие расходы	тыс. руб.	522,47	537,93	553,86
2.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 296,27	1 334,64	1 374,14
2.1.	Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир. виды деятельности	тыс. руб.	-	-	-
2.2.	Арендная плата (производственные объекты)	тыс. руб.	-	-	-
2.3.	Концессионная плата	тыс. руб.	-	-	-
2.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-
2.5.	Отчисления на социальные нужды (30,6%)	тыс. руб.	1 296,27	1 334,64	1 374,14
2.6.	Амортизация основных средств и	тыс. руб.	-	-	-
2.7.	Налог на прибыль	тыс. руб.	-	-	-
2.8.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	тыс. руб.	-	-	-
3.	Расходы на покупку ресурсов	тыс. руб.	3 259,17	3 772,56	3 884,66
3.1.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	28,73	31,34	32,87
3.2.	Расходы на теплоноситель от собственных источников	тыс. руб.	188,58	197,14	204,37
3.2.	Расходы на теплоноситель от сторонних источников (покупка)	тыс. руб.	934,05	1 086,08	1 129,63
3.4.	Расходы на холодную воду	тыс. руб.	1 893,73	2 234,80	2 292,24
3.6.	Расходы на водоотведение	тыс. руб.	214,10	223,20	225,53
4.	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-
5.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс. руб.	-	-	-
6.	Корректировка с целью учета фактических значений	тыс. руб.	-	-	-
7.	Объем производства теплоносителя	тыс. куб. м	60 457,31	60 457,31	60 457,31
8.	Объем приобретения теплоносителя у сторонних источников	тыс. куб. м	10 957,89	10 957,89	10 957,89
9.	Объем реализации теплоносителя сторонним потребителям, куб. м	тыс. куб. м	71 415,20	71 415,20	71 415,20
10.	ИТОГО необходимая валовая выручка от реализации теплоносителя	тыс. куб. м	10 480,031	11 207,151	11 539,315

Состав тарифа: производство и реализация теплоносителя.

Консультант управления регулирования
теплотехники

И

Е.В. Игнатьева