

ПРЕДЛОЖЕНИЕ **о корректировке цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования** **(на электрическую энергию) на 2023 - 2027 гг. (в части 2025 года)** (расчетный период регулирования)

Акционерное общество "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
(АО "КЭС")

I. Информация об организации

	Акционерное общество "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова"
Полное наименование	Пискунова"
Сокращенное наименование	АО "КЭС"
Место нахождения	683031, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, 9/3, оф. 6
Фактический адрес	683031, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, 9/3, оф. 6
ИНН	4101090167
КПП	410101001
Ф. И. О. руководителя	ПISKУНОВА ИРИНА ИВАНОВНА
Адрес электронной почты	kamelcety33@gmail.com
Контактный телефон	8 (4152) 228-000, 8(41532) 22471
Факс	8 (4152) 228-000

Генеральный директор

И.И. Пискунова

Исп. Семчева Ирина Владимировна
тел 8-4152-228-000

06.05.2024



II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2023 год	Показатели, утвержденные на 2024 год	Предложения на расчетный 2025 год
1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)				
1. Показатели эффективности деятельности организации				
1.1. Выручка	тыс. рублей	442 483	417 211	803 927
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	29 033	0	0
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	69 790	33 917	48 061
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	16 057	0	0
2. Показатели рентабельности организации				
2.1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли электроэнергетики от 9 процентов и более	процентов	3,629	0,000	0,000
3. Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1. Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами ²	МВт			
3.2. Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности ²	МВт·ч			
3.3. Заявленная мощность ³	МВт	7,839	7,133	6,696
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии — всего ³	тыс. кВт·ч	26 403,68	23 465,29	21 974,52
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	2 161,56	2 196,50	2 100,00
3.6. Уровень потерь электрической энергии ³	процентов	8,90%	8,90%	8,90%
3.7. Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер		Программа энергосбережения и повышения энергетической	Программа энергосбережения и повышения энергетической	Программа энергосбережения и повышения энергетической

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2023 год	Показатели, утвержденные на 2024 год	Предложения на расчетный 2025 год
		эффективности Акционерного общества "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова "на 2021 - 2023 гг., утверждена Генеральным директором АО «КЭС» 26.01.2021 г.	эффективности Акционерного общества "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова "на 2024 - 2027 гг., утверждена Генеральным директором АО «КЭС» 30.07.2023 г.	эффективности Акционерного общества "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова "на 2024 - 2027 гг., утверждена Генеральным директором АО «КЭС» 30.07.2023 г.
3.8. Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии ⁴	МВт·ч			
4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации — всего	тыс. рублей	266 395	349 825	432 728
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг ^{2, 4} ; операционные (подконтрольные) расходы ³ — всего в том числе:	тыс. рублей	70 689	71 608	69 440
оплата труда		37 637	41 408	44 632
ремонт основных фондов		23 619	20 853	14 349
материальные затраты		9 433	9 347	10 459
4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1 ^{2, 4} ; неподконтрольные расходы ³ — всего ³	тыс. рублей	46 943	33 089	48 004
4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	0 / 0	81 900 / 0	26 768 / 0
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников	тыс. рублей (с НДС)	29 810	15 558	137 674
Прибыль		0	0	123 397
Амортизационные отчисления		16 122	12 246	14 277
Возврат налога НДС		13 688	3 312	

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2023 год	Показатели, утвержденные на 2024 год	Предложения на расчетный 2025 год
		Утверждено без разделения источников финансирования по видам деятельности	Утверждено без разделения источников финансирования по видам деятельности	Проект Инвестиционной программы АО "КЭС" на 2025-2027 гг. направлен на утверждение в Мин. ЖКХ и энергетики КК письмом №273 от 26.04.2024 г. (вх. №20- 1915 от 27.04.2024 г.)
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Инвестиционная программа АО "КЭС" на 2023 г. утверждена постановлением №172 от 29.10.2021	Инвестиционная программа АО "КЭС" на 2024 г. утверждена постановлением №172 от 29.10.2021	Проект Инвестиционной программы АО "КЭС" на 2025-2027 гг. направлен на утверждение в Мин. ЖКХ и энергетики КК письмом №273 от 26.04.2024 г. (вх. №20- 1915 от 27.04.2024 г.)
4.5. Объем условных единиц ³	у. е.	961,9	не утверждено	961,9
4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу ³	тыс. рублей (у. е.)	73,000		72,000
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1. Среднесписочная численность персонала	человек	17	не утверждена	17
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	183,305	не утверждена	215,982
5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Коллективный договор АО "КЭС" на 2021 - 2023 годы, утвержден генеральным директором 01.01.2021 г., срок действия 3 года	Коллективный договор АО "КЭС" на 2024 - 2026 годы, утвержден генеральным директором 01.01.2024 г., срок действия 3 года	Коллективный договор АО "КЭС" на 2024 - 2026 годы, утвержден генеральным директором 01.01.2024 г., срок действия 3 года
6. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	тыс. рублей	1 100	РСТ не утверждено	1 100
7. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств	тыс. рублей			
2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков				
1. Объемы полезного отпуска электрической энергии — всего в том числе:				
1.1. населению и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. кВт·ч			
1.1.A. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2023 год	Показатели, утвержденные на 2024 год	Предложения на расчетный 2025 год
1.1.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
в том числе:	тыс. кВт·ч			
1.1.1. население, проживающее	тыс. кВт·ч			
в городских населенных				
пунктах в домах,				
не оборудованных				
в установленном порядке				
стационарными				
электроплитами и (или)				
электроотопительными				
установками				
1.1.1.А. в пределах социальной	тыс. кВт·ч			
нормы				
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.1.Б. свсрх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.2. население, проживающее	тыс. кВт·ч			
в городских населенных				
пунктах в домах,				
оборудованных				
в установленном порядке				
стационарными				
электроплитами				
1.1.2.А. в пределах социальной	тыс. кВт·ч			
нормы				
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.2.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.3. население, проживающее	тыс. кВт·ч			
в городских населенных				
пунктах в домах,				
оборудованных				
в установленном порядке				
стационарными				
электроотопительными				
установками				
1.1.3.А. в пределах социальной	тыс. кВт·ч			
нормы				
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.3.Б. свсрх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.4. население, проживающее	тыс. кВт·ч			
в городских населенных				
пунктах в домах,				
оборудованных				
в установленном порядке				
стационарными				
электроплитами				
и электроотопительными				
установками				

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2023 год	Показатели, утвержденные на 2024 год	Предложения на расчетный 2025 год
1.1.4.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.4.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.5. население, проживающее в сельских населенных пунктах	тыс. кВт·ч			
1.1.5.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.5.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.6. потребители, приравненные к населению, — всего	тыс. кВт·ч			
1.1.6.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.6.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.2. потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям менее 670 кВт	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
от 670 кВт до 10 МВт	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
не менее 10 МВт	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.3. сетевым организациям, приобретающим электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. кВт·ч			
в первом полугодии	тыс. кВт·ч			
во втором полугодии	тыс. кВт·ч			
2. Количество обслуживаемых договоров — всего				
в том числе:				
2.1. с населением и приравненным к нему категориям потребителей	тыс. штук			
2.2. с потребителями, за исключением	тыс. штук			

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2023 год	Показатели, утвержденные на 2024 год	Предложения на расчетный 2025 год
электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям менее 670 кВт	тыс. штук			
от 670 кВт до 10 МВт	тыс. штук			
не менее 10 МВт	тыс. штук			
2.3. с сетевыми организациями, приобретающими электрическую энергию в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях	тыс. штук			
3. Количество точек учета по обслуживаемым договорам — всего в том числе:				
3.1. по населению и приравненным к нему категориям потребителей	штук			
3.2. по потребителям, за исключением электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям менее 670 кВт	штук			
от 670 кВт до 10 МВт	штук			
не менее 10 МВт	штук			
4. Количество точек подключения	штук			
5. Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика	тыс. рублей			
6. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
6.1. Среднесписочная численность персонала	человек			
6.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека			
6.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)				
7. Проценты по обслуживанию заемных средств	тыс. рублей			
8. Резерв по сомнительным долгам	тыс. рублей			
9. Необходимые расходы из прибыли	тыс. рублей			
10. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей			
11. Рентабельность продаж (величина прибыли	процент			

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2023 год	Показатели, утвержденные на 2024 год	Предложения на расчетный 2025 год
от продаж в каждом рубле выручки)				
12. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)				
3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов				
1. Установленная мощность	МВт	8,5	8,5	8,5
2. Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды	МВт	4,8	не утверждено	4,6
3. Производство электрической энергии Генератора (ПЭ)	млн кВт·ч	7,940	9,739	7,456
4. Полезный отпуск электрической энергии Генератора (ПЭ)	млн кВт·ч	7,822	9,589	7,329
5. Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал			
6. Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал			
7. Необходимая валовая выручка — всего в том числе:	млн рублей	234,390	67,386	371,199
7.1. относимая на электрическую энергию	млн рублей	11,213	17,068	45,603
7.2. относимая на электрическую мощность	млн рублей	223,177	50,318	325,597
7.3. относимая на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей			
8. Топливо — всего в том числе:				
8.1. топливо на электрическую энергию	млн рублей	6,598	13,195	27,906
удельный расход условного топлива на электрическую энергию	г/кВт·ч	428,8	428,8	428,8
8.2. топливо на тепловую энергию	млн рублей			
удельный расход условного топлива на тепловую энергию	кг/Гкал			
реквизиты решения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой и электрической энергии				
9. Амортизация	млн рублей	6,035	3,220	12,920
10. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым				

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2023 год	Показатели, утвержденные на 2024 год	Предложения на расчетный 2025 год
видам деятельности:				
10.1. среднесписочная численность персонала	человек	29	не утверждена	29
10.2. среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	183,305	не утверждена	215,982
10.3. реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		Коллективный договор АО "КЭС" на 2021 - 2023 годы, утвержден генеральным директором 01.01.2021 г., срок действия 3 года	Коллективный договор АО "КЭС" на 2024 - 2026 годы, утвержден генеральным директором 01.01.2024 г., срок действия 3 года	Коллективный договор АО "КЭС" на 2024 - 2026 годы, утвержден генеральным директором 01.01.2024 г., срок действия 3 года
11. Расходы на производство — всего	млн рублей	137,928	52,096	227,155
в том числе:				
11.1. относимые на электрическую энергию	млн рублей	6,598	13,195	27,906
11.2. относимые на электрическую мощность	млн рублей	131,330	38,901	199,248
11.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей			
12. Объем перекрестного субсидирования — всего				
в том числе:				
12.1. от производства тепловой энергии	млн рублей			
12.2. от производства электрической энергии	млн рублей			
13. Необходимые расходы из прибыли — всего	млн рублей	96,462	15,290	144,044
в том числе:				
13.1. относимые на электрическую энергию	млн рублей	4,615	3,873	17,696
13.2. относимые на электрическую мощность	млн рублей	91,847	11,417	126,348
13.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей			
14. Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) — всего по генерации	млн рублей	71,112	13,822	139,671
Прибыль (с НДС)		59,599	5,877	128,157
Налог на прибыль		11,513	7,945	11,513
		Утверждено без разделения источников финансирования по видам деятельности	Утверждено без разделения источников финансирования по видам деятельности	Проект Инвестиционной программы АО "КЭС" на 2025-2027 гг. направлен на утверждение в Мин. ЖКХ и энергетики КК письмом №273 от 26.04.2024 г. (вх. №20-1915 от 27.04.2024 г.)
в том числе:				
14.1. относимые на электрическую энергию	млн рублей	3,402	3,501	17,159

Наименование показателей		Единица измере- ния	Фактические показатели за 2023 год	Показатели, утвержденные на 2024 год	Предложения , на расчетный 2025 год
14.2.	относимые на электрическую мощность	млн рублей	67,710	10,321	122,512
14.3.	относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей			
15.	Чистая прибыль (убыток)	млн рублей			
16.	Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки)	процент			
17.	Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)		Инвестиционная программа АО "КЭС" на 2023 г. утверждена постановлением №172 от 29.10.2021	Инвестиционная программа АО "КЭС" на 2024 г. утверждена постановлением №172 от 29.10.2021	Проект Инвестиционной программы АО "КЭС" на 2025-2027 гг. направлен на утверждение в Мин. ЖКХ и энергетики КК письмом №273 от 26.04.2024 г. (вх. №20- 1915 от 27.04.2024 г.)

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2023 год		Показатели, утвержденные на 2024 год		Предложения на расчетный 2025 год	
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1. Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий:							
1.1. услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике:							
тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков и осуществления проектирования развития электроэнергетических систем, оказываемые акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы»	рублей/МВт в месяц						
предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, оказываемые акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы»	рублей/МВт·ч						
1.2. услуги по передаче электрической энергии:							
двухставочный тариф:							
ставка на содержание сетей	рублей/МВт в месяц	2 831 950		2 121 576	1 989 878	5 385 016	
ставка на оплату технологического расхода (потерь)	рублей/МВт·ч	3 568		1 687	1 533	1 370	1 298
одноставочный тариф	рублей/МВт·ч	10 089		13 971	15 663	19 693	
2. Для коммерческого оператора	рублей/МВт·ч						
3. Для гарантирующих поставщиков:							

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2023 год		Показатели, утвержденные на 2024 год		Предложения на расчетный 2025 год	
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
3.1. величина сбытовой надбавки для населения и приравненных к нему категорий потребителей	рублей/МВт·ч						
3.2. величина сбытовой надбавки для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии	рублей/МВт·ч						
3.3. величина сбытовой надбавки для прочих потребителей: менее 670 кВт	рублей/МВт·ч						
от 670 кВт до 10 МВт	рублей/МВт·ч						
не менее 10 МВт	рублей/МВт·ч						
4. Для генерирующих объектов:							
4.1. цена на электрическую энергию	рублей/тыс. кВт·ч	1 433		не утверждено		1 851	
в том числе топливная составляющая	рублей/тыс. кВт·ч	844		563	2 074	1 955	5 652
4.2. цена на генерирующую мощность	рублей/МВт в месяц	2 372 313		не утверждено		2 801 /34	
4.3. средний одноставочный тариф на тепловую энергию	рублей/Гкал						
4.3.1. одноставочный тариф на горячее водоснабжение	рублей/Гкал						
4.3.2. тариф на отборный пар давлением:	рублей/Гкал						
1,2—2,5 кг/см ²	рублей/Гкал						
2,5—7,0 кг/см ²	рублей/Гкал						
7,0—13,0 кг/см ²	рублей/Гкал						
>13 кг/см ²	рублей/Гкал						
4.3.3. тариф на острый и редуцированный пар	рублей/Гкал						
4.4. двухставочный тариф на тепловую энергию							
4.4.1. ставка на содержание тепловой мощности	рублей/Гкал/ч в месяц						
4.4.2. тариф на тепловую энергию	рублей/Гкал						
4.5. средний тариф на теплоноситель, в том числе:	рублей/куб. метр						
вода	рублей/куб. метр						
пар	рублей/куб. метр						

¹ Базовый период — год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

² Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

³ Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

⁴ Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

**Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования
(базовый уровень операционных расходов)**

тыс. руб.

№ п. п.	Наименование расхода	Факт 2023 года	Утверждено на 2024 год	Период регулирования 2025 год
1	2	3	4	5
1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	4 392	2 353	4 870
2.	Расходы на ремонт основных средств	58 171	52 984	64 499
3.	Расходы на оплату труда	101 821	94 647	120 769
4.	расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	3 789	4 029	4 201
5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	6 979	2 388	7 738
5.1.	Расходы на оплату услуг связи			
5.2.	Расходы на оплату вневедомственной охраны	1 705	2 132	1 890
5.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг			
5.4.	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	5 274	256	5 848
5.5.	Расходы на оплату других работ и услуг			0
6.	Расходы на служебные командировки	233	47	258
7.	Расходы на обучение персонала	361	196	400
8.	Лизинговый платеж			
9.	Арендная плата	0	0	0
10.	Прибыль на социальное развитие	3 808	192	4 222
11.	Другие расходы, в том числе:	5 311	5 595	5 889
11.1.	Расходы на ГО и ЧС, промышленную и пожарную безопасность, спецодежда	0	0	0
11.2.	Услуги банков	1 729	2 099	1 917
11.3.	Расходы на рекламу	0	0	0
11.4.	Расходы на регистрацию земли, оформление права собственности, паспортизация БТИ	0	0	0
11.5.	Сертификация, экспертиза нормативов	0	0	0
1.6.	Установление санитарно-защитных зон	0	0	0
11.7.	Представительские расходы	145	0	161
11.8.	Прочие	3 437	3 495	3 811
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	184 865	162 430	212 847

**Расчет операционных (подконтрольных) расходов
на каждый год долгосрочного периода регулирования**

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования		
			2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)			105,7	104,9
2.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	184 865	162 430	212 847

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

№ п. п.	Наименование расхода	год 2023		год 2024		год 2025	
		фактически понесенные расходы в году 2023 по данным регулируе- мой органи- зации	ожидаемые расходы на год 2023 по данным регулируе- мой органи- зации	фактически понесенные расходы в году 2024 по данным регулируе- мой органи- зации	ожидаемые расходы на год 2024 по данным регулируе- мой органи- зации	фактически понесенные расходы в году 2025 по данным регулируе- мой органи- зации	прогноз расходов на год 2025 по данным регулируе- мой органи- зации
1	2	3	4	3	4	5	6
1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности						
1.2.	Арендная плата						
1.3.	Концессионная плата						
1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	2 884			2 806		3 198
1.4.1.	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	0,483			0,353		0,536
1.4.2.	расходы на обязательное страхование	308			107		342
1.4.3.	иные расходы	2 576			2 699		2 856
1.5.	Отчисления на социальные нужды	17 367			15 864		20 463
1.6.	Расходы по сомнительным долгам	22 949			0		0
1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	22 157			15 465		27 197
1.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	0			2 137		2 265
1.9.	Дивиденды по акциям	0			0		350
1.10.	Плата за ТП	1 600			141		1 491
	ИТОГО	66 958			36 414		54 964
2.	Налог на прибыль	18 600			16 315		18 600
3.	Сохранение экономии по п. 28 МУ	0			0		34 849
4.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования						
	Итого неподконтрольных расходов	85 558			52 729		108 413

**Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,
холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении — ресурсы)**

тыс. руб.

№ п. п.	Наименование ресурса	2023 г.		2024 г.		2025 г.	
		фактически понесенные расходы в году 2023 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 2023 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году 2024 по данным регулируемой организации	ожидаемые расходы на год 2024 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году 2025 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 2025 по данным регулируемой организации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расходы на топливо	6 598			13 195		27 906
2.	Расходы на покупную эл.энергию	162 898			165 297		180 049
3.	Расходы на энергию на хоз.нужды	1 267			1 122		1 405
4.	Расходы на холодную воду						
5.	Расходы на теплоноситель						
6.	ИТОГО	170 763			179 615		209 360

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

№ п. п.	Наименование расхода	2023 г.		2024 г.		2025 г.	
		факт в году 2023 по дан- ным регули- руемой организации	прогноз на год 2023 по данным регулируемой организации	факт в году 2024 по дан- ным регули- руемой организации	ожидаемое на год 2024 по данным регулируемой организации	факт в году 2025 по дан- ным регули- руемой организации	прогноз на год 2025 по данным регулируемой организации
1	2			3	4	5	6
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	184 865			162 430		212 847
2.	Неподконтрольные расходы	85 558			52 729		108 413
3.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	170 763			179 615		209 360
4.	Прибыль	59 599			5 877		251 554
5.	Расчетная предпринимательская прибыль				0		0
6.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования						
7.	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	0			16 561		21 753
8.	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ						
9.	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы						
10.	Корректировка, 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						
11.	ИТОГО необходимая валовая выручка	500 785			417 211		803 927
12.	Товарная выручка						