

Приложение № 1
к стандартам раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии,
утв. постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 января 2004 г. № 24
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 30.01.2019 № 64, от 30.12.2022 № 2556,
от 12.04.2024 № 461)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(на электрическую энергию) на 2023 - 2027 гг. (в части 2026 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.

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 ПISКУНОВА 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



II. Основные показатели деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2024 год	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на расчетный период регуля 2026 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	395 240	539 061	1 473 716
1.2. Прибыль (убыток) от продаж	тыс. рублей	48 345	107 674	460 242
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	тыс. рублей	46 722	46 627	71 263
1.4. Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	9 081	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	12,2	20,0	31,2
3. Показатели регулируемых видов деятельности организации				
3.1. Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами**	МВт			
3.2. Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности**	МВт·ч			
3.3. Заявленная мощность***	МВт	7,027	7,482	6,690
3.4. Объем полезного отпуска электроэнергии — всего***	тыс. кВт·ч	24 275	24 553	22 152
3.5. Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей ³	тыс. кВт·ч	2 180	2 197	2 180
3.6. Уровень потерь электрической энергии***	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	Программа энергосбережения и повышения энергетической

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2024 год	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на расчетный период регуля 2026 год
		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.	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 *** приказа) ***	МВт·ч			
4. Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации — всего	тыс. рублей	130 364	311 836	248 598
4.1. Расходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ и услуг** ****; операционные (подконтрольные) расходы*** — всего в том числе:	тыс. рублей	92 924	78 235	101 798
оплата труда (с проездом в отпуск)		54 029	45 240	63 734
ремонт основных фондов		24 368	23 033	21 784
материальные затраты		14 527	9 962	16 281
4.2. Расходы, за исключением указанных в позиции 4.1** ****; неподконтрольные расходы*** — всего***	тыс. рублей	36 421	29 515	39 614
4.3. Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет	тыс. рублей	0 / 0	1 477 / 84 061	16 986 / 0
4.4. Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников (Прибыль на кап.вложения)	тыс. рублей	0	48 020	88 834
		0	48 020	88 834

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2024 год	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на расчетный период регул-я 2026 год
4.4.1. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)		Утверждена постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края №172 от 29.10.2021	Утверждена приказом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 18.11.2024 г. №20-505	Утверждена приказом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 18.11.2024 г. №20-505. Откорректированная инвест. программа на 2026-2027 гг. направлена в МинЖКХ и энергетики КК 28.04.2025г. сопр. письмом № 263
4.5. Объем условных единиц***	у. е.	964,3	962	1 098,8
4.6. Операционные (подконтрольные) расходы на условную единицу***	тыс. рублей (у. е.)	96,0	81,0	93,0
5. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности				
5.1. Среднесписочная численность персонала	человек	22	не утверждена	22
5.2. Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	205,809	не утверждена	242,318
5.3. Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		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	83 816	РСТ не утверждено	
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.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
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 в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками	тыс. кВт·ч			

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на расчетный период регул-я 2026 год
1.1.1.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.1.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.2. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами	тыс. кВт·ч			
1.1.2.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
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 в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроотопительными установками	тыс. кВт·ч			
1.1.3.А. в пределах социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.3.Б. сверх социальной нормы	тыс. кВт·ч			
первое полугодие	тыс. кВт·ч			
второе полугодие	тыс. кВт·ч			
1.1.4. население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками	тыс. кВт·ч			
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			

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2024 год	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на расчетный период регуля 2026 год
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	тыс. кВт·ч			
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 электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей и сетевым организациям	тыс. штук			
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			

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2024 год	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на расчетный период регуля 2026 год
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 от продаж в каждом рубле выручки)	процент			
12. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения, электронный адрес размещения)				

Наименование показателей		Единица измерения	Фактические показатели за 2024 год	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на расчетный период регуля 2026 год
3. Основные показатели деятельности генерирующих объектов					
1.	Установленная мощность	МВт	8,5	8,5	7,6
2.	Среднегодовое значение положительных разниц объемов располагаемой мощности и объемов потребления мощности на собственные и (или) хозяйственные нужды	МВт	4,63	не утверждено	4,65
3.	Производство электрической энергии	млн кВт·ч	5,824	9,254	3,694
4.	Полезный отпуск электрической энергии	млн кВт·ч	5,738	9,110	3,605
5.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал			
6.	Отпуск тепловой энергии в сеть	тыс. Гкал			
7.	Необходимая валовая выручка — всего	млн рублей	351,277	227,224	1 225,118
	в том числе:				
7.1.	относимая на электрическую энергию	млн рублей	351,277	227,224	1225,118
7.2.	относимая на электрическую мощность	млн рублей	0	0	0
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	4,731	30,058	58,445
	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		утверждение не требуется		
9.	Амортизация	млн рублей	8,503	12,920	27,459
10.	Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности:				
10.1.	среднесписочная численность персонала	человек	24	не утверждена	48
10.2.	среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. рублей на человека	205,809	не утверждена	242,318
10.3.	реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)		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	335,684	175,036	866,429
	в том числе:				
11.1.	относимые на электрическую энергию	млн рублей	335,684	175,036	866,429

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2024 год	Показатели, утвержденные на 2025 год	Предложения на расчетный период регуля на 2026 год
11.2. относимые на электрическую мощность	млн рублей	0	0	0
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 в том числе:	млн рублей	1,963	0,657	11,787
13.1. относимые на электрическую энергию	млн рублей	1,963	0,657	11,787
13.2. относимые на электрическую мощность	млн рублей	0	0	0
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 в том числе:	млн рублей	13,630	51,532	346,903
14.1. относимые на электрическую энергию	млн рублей	13,630	51,532	346,903
14.2. относимые на электрическую мощность	млн рублей	0	0	0
14.3. относимые на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов источников	млн рублей			
15. Чистая прибыль (убыток)	млн рублей	0	не утверждена	0
16. Рентабельность продаж (величина прибыли от продажи в каждом рубле выручки)	процент	0	не утверждена	0
17. Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа или решения,		Утверждена постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края №172 от 29.10.2021	Утверждена приказом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 18.11.2024 г. №20-505	Утверждена приказом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 18.11.2024 г. №20-505. Откорректированная инвест. программа на 2026-2027 гг. направлена в МинЖКХ и энергетики КК 28.04.2025г. сопр. письмом № 263
электронный адрес размещения)		https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/02661	https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/06346	https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/06306

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2024 год		Показатели, утвержденные на 2025 год		Предложения на расчетный период регуля 2026 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						

Наименование показателей	Единица измерения	Фактические показатели за 2024 год		Показатели, утвержденные на 2025 год		Предложения на расчетный период регуля 2026 год	
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1.2. услуги по передаче электрической энергии: двухставочный тариф: ставка на содержание сетей	рублей/МВт в месяц	1 545 989		не утверждено		3 096 853	
ставка на оплату технологического расхода (потерь)	рублей/МВт·ч	7 649		не утверждено		6 864	5 439
одноставочный тариф	рублей/МВт·ч	5 370		не утверждено для АО КЭС, единый котловой тариф ЦЭУ -1 п/г СН2 - 4310,15, НН - 5749,69; 2 п/г - СН2-4221,53, НН - 5721,53.		11 222	
2. Для коммерческого оператора	рублей/МВт·ч						
3. Для гарантирующих поставщиков:							
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	863		не утверждено		3 321	
в том числе топливная составляющая	рублей/тыс. кВт·ч	824		не утверждено		14 314	17 817
4.2. цена на генерирующую мощность	рублей/МВт в месяц	4 107 093		не утверждено		8 785 926	
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	рублей/Гкал						

Наименование показателей	Единица измере- ния	Фактические показатели за 2024 год		Показатели, утвержденные на 2025 год		Предложения на расчетный период регул-я 2026 год	
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
и редуцированный пар							
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						

* Базовый период — год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

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

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

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

Примечания:

1. Предложение о размере цен (тарифов) акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» заполняется в целом по компании.
2. При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической энергии по регулируемым договорам позиции 9, 10, 12, 13 и 14 раздела 3 «Основные показатели деятельности генерирующих объектов» не заполняются.

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

№ п. п.	Наименование расхода	Факт 2024 года	Утверждено на 2025 год	Период регулирования 2025 г. производств	Факт 2024 г. производств	Факт 2024 г. передача+сбыт	Утв 2025 г. производств	Утв 2025 г. передача+сбыт	Период регулирования 2026 год производств	Период регулирования 2026 год передача+сбыт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	5 847	5 862	4 176	2 473	3 374	3 398	2 464	6 452	3 723
2.	Расходы на ремонт основных средств	54 476	50 952	44 451	30 108	24 368	27 919	23 033	66 667	21 784
3.	Расходы на оплату труда	114 326	100 441	84 421	60 297	54 029	55 201	45 240	140 688	65 734
4.	расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	6 352	6 181	052	2 687	3 665	3 385	2 796	7 008	4 044
5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполненных по договорам с организациями, включая:									
5.1.	Расходы на оплату услуг связи	3 211	2 543	5 469	1 358	1 853	1 230	1 313	4 175	2 294
5.2.	Расходы на оплату вневедомственной охраны									
5.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг	1 575	2 272	3 621	666	909	1 071	1 201	2 369	1 252
5.4.	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	1 636	272	2 847	692	944	159	113	1 806	1 042
5.5.	Расходы на оплату других работ и услуг			0						
6.	Расходы на служебные командировки	689	50	1 198	291	398	23	26	760	439
7.	Расходы на обучение персонала	547	209	953	231	316	99	110	604	348
8.	Линейный платеж									
9.	Арендная плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Прибыль на социальное развитие	3 319	204	5 394	1 751	1 568	104	100	3 663	1 731
11.	Другие расходы, в том числе:	5 813	5 961	6 116	2 459	3 354	2 810	3 151	6 414	3 701
11.1.	Расходы на ГО и ЧС, промышленную и пожарную безопасность, степодлежда	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Услуги банков	1 801	2 237	3 133	762	1 039	1 054	1 182	1 987	1 147
11.3.	Расходы на рекламу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Расходы на регистрацию земли, оформление права собственности, паспортная БТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Сертификация, экспертиза нормативов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Установление санитарно-защитных зон	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.7.	Представительские расходы	309	0	-38	131	178	0	0	0	0
11.8.	Прочие	3 703	3 725	5 444	1 566	2 137	1 756	1 969	4 086	2 358
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов	194 580	172 404	333 229	101 655	92 924	94 169	78 235	236 431	101 798

Присписание:

1. В гр. 3 отражаются расходы, учтенные в тарифах регулируемой организации в предшествующем расчетном периоде регулирования.

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

№ п. п.	Параметры расчета расходов	Единица измерения	Долгосрочный период регулирования			
			2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1.	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)			105,8	104,3	104,0
2.	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	194 580	172 404	338 229	351 758

Реестр неподконтрольных расходов

№ п. п.	Наименование расхода	тыс. руб.													
		год 2024		год 2025		год 2026		год 2027		год 2024		год 2025		год 2026	
		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	ожидаемые расходы на год 2025 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году 2026 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 2026 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году 2027 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 2027 по данным регулируемой организации	Производство	Передача+сбыт	Производство	Передача+сбыт	Производство	Передача+сбыт
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18
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:	3 569			1 380		6 210		6 458	1 510	2 059	1 263	116	3 938	2 272
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	0,543			0,353		0,599		0,623	1	0	0	0	1	0
1.4.2.	расходы на обязательное страхование	285			107		495		515	121	164	52	55	314	181
1.4.3.	иные расходы	3 283			1 273		5 714		5 942	1 389	1 894	1 211	61	3 623	2 090
1.5.	Отчисления на социальные нужды	19 032			17 149		33 972		35 331	10 038	8 994	9 428	7 720	23 383	10 589
1.6.	Расходы по сомнительным долгам	123			0		214		222	52	71	0	0	135	78
1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	27 054			27 197		43 003		44 723	8 503	18 550	12 920	14 277	27 459	15 544
1.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	0			831		10 730		11 159	0	0	553	278	6 804	3 926
1.9.	Дивиденды по акциям	0			0		438		456	0	0	0	0	351	88
1.10.	Плата за ТП	638			37		1 408		1 464	0	638	0	37	704	704
	ИТОГО	50 415			46 593		95 974		99 813	20 103	30 312	24 164	22 428	62 774	33 200
2.	Налог на прибыль	10 587			18 600		17 530		18 232	4 478	6 109	11 513	7 087	11 116	6 414
3.	Сохранение экономии по п. 28 МУ	0			0		73 386		76 322	0	0	0	0	73 386	0
4.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования														
	Итого неподконтрольных расходов	61 002			65 193		186 891		194 366	24 582	36 421	35 678	29 515	147 276	39 614

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

№ п. п.	Наименование ресурса	2024 г.		2025 г.		2026 г.		2027 г.		тыс. руб
		фактически понесенные расходы в году 2024 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 2024 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году 2025 по данным регулируемой организации	ожидаемые расходы на год 2025 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году 2026 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 2026 по данным регулируемой организации	фактически понесенные расходы в году 2027 по данным регулируемой организации	прогноз расходов на год 2027 по данным регулируемой организации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Расходы на топливо	4 731			30 058		58 445		60 373	
2.	Расходы на покупную эл.энергию	210 410			237 424		323 927		339 799	
3.	Расходы на энергию на хоз.нужды	1 388			1 226		2 416		2 534	
4.	Расходы на холодную воду									
5.	Расходы на теплоноситель									
6.	ИТОГО	216 529			268 708		384 787		402 706	

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

№ п. п.	Наименование расхода	2024 г.		2025 г.		2026 г.		2027 г.	
		факт в году 2024 по данным регулируемой организации	прогноз на год 2024 по данным регулируемой организации	факт в году 2025 по данным регулируемой организации	ожидаемое на год 2025 по данным регулируемой организации	факт в году 2026 по данным регулируемой организации	прогноз на год 2026 по данным регулируемой организации	факт в году 2027 по данным регулируемой организации	прогноз на год 2027 по данным регулируемой организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Операционные (подконтрольные) расходы	194 580			172 404		338 229		351 758
2.	Неподконтрольные расходы	61 002			65 193		186 891		194 366
3.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	216 529			268 708		384 787		402 706
4.	Прибыль	9 530			88 039		425 936		446 807
5.	Расчетная предпринимательская прибыль				0		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			-55 283		137 873		144 629
8.	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НДС								
9.	Корректировка НДС в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы								
10.	Корректировка, подлежащая учету в НДС 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	481 641			539 061		1 473 716		1 540 267
12.	Товарная выручка								