

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2024 год				2025 год	2026 год		
			Установлено Комитетом	Факт по данным организации	Факт по данным организации на реализацию потребителям	Отклонение установлено Комитетом от факта по данным организации	Установлено Комитетом	Предложение организации	Предложение организации на реализацию потребителям	Темп роста НВВ, 2026/2025, %
6.2	Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кредитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	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	-
8	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	5 484,79	3 791,79	3 791,79	-1 693,00	5 722,06	6 005,13	6 005,13	105,00%
9	Амортизация	тыс. руб.	52 923,17	62 827,27	62 827,27	9 904,10	53 637,36	62 397,99	62 397,99	116,00%
9.1	Амортизация - источник инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс. руб.	20,16	60,80	60,80	40,64	0,00	3 129,66	3 129,66	-
11	Расходы на вывоз из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывоз из консервации производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12	Обязательное страхование производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.1	расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.2	расходы на содержание абонентского отдела (прямые договоры с потребителями)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.3	расходы на оплату услуг банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	57 797,30	60 282,21	60 282,21	2 484,91	65 241,88	74 846,89	74 846,89	115,00%
13.1	Расходы на топливо	тыс. руб.	57 797,30	60 208,20	60 208,20	2 410,90	63 367,70	72 788,20	72 788,20	115,00%
13.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.3	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.4	Расходы на услуги по передаче тепловой энергии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,18	1 970,64	1 970,64	109,00%
13.5	Расходы на компенсацию потерь	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.6	Расходы на холодную воду на подпитку системы	тыс. руб.	0,00	74,01	74,01	74,01	63,00	88,05	88,05	140,00%
13.7	Расходы на теплоноситель на подпитку системы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14	Операционные расходы	тыс. руб.	54 431,97	37 566,31	37 566,31	-16 865,67	57 015,43	59 323,97	59 323,97	104,00%
14.1	Производственные расходы	тыс. руб.	25 144,64	21 304,67	21 304,67	-3 839,97	26 337,00	27 403,39	27 403,39	104,00%
14.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	7,52	12,73	12,73	5,21	7,88	8,20	8,20	104,00%
14.1.2	расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг производственного характера (подряд)	тыс. руб.	6 769,94	4 561,40	4 561,40	-2 208,54	7 090,97	7 378,09	7 378,09	104,00%
14.1.3	расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	12 763,41	9 972,43	9 972,43	-2 790,98	13 368,65	13 909,94	13 909,94	104,00%
14.1.3.1	Численность основного производственного персонала	чел	11,93	7,06	7,06	-4,87	11,81	11,81	11,81	100,00%
14.1.3.2	Средняя заработная плата основного производственного персонала	руб. мес	89 189,66	117 710,50	117 710,50	28 520,84	94 362,66	98 183,40	98 183,40	104,00%
14.1.4	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	5 603,77	6 758,10	6 758,10	1 154,33	5 869,50	6 107,16	6 107,16	104,00%
14.1.4.1	Численность административно-управленческого персонала	чел	5,27	3,08	3,08	-2,19	5,22	5,22	5,22	100,00%
14.1.4.2	Средняя заработная плата административно-управленческого персонала	руб. мес	88 532,74	182 849,10	182 849,10	94 316,36	93 667,64	97 460,24	97 460,24	104,00%
14.1.5	Ремонтные расходы	тыс. руб.	26 595,27	12 440,99	12 440,99	-14 154,28	27 856,42	28 984,32	28 984,32	104,00%
14.1.5.1	расходы на текущий ремонт производственных фондов	тыс. руб.	26 595,27	12 440,99	12 440,99	-14 154,28	27 856,42	28 984,32	28 984,32	104,00%
14.1.5.2	расходы на капитальный ремонт производственных фондов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.1.5.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.1.5.3.1	Численность ремонтного персонала	чел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.1.5.3.2	Средняя заработная плата ремонтного персонала	руб. мес	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	18 367,18	16 730,54	16 730,54	-1 636,64	19 238,15	20 017,10	20 017,10	104,00%
14.1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2 692,06	3 820,65	3 820,65	1 128,59	2 822,01	2 936,26	2 936,26	104,00%
14.1.6.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера	тыс. руб.	2 436,13	3 512,73	3 512,73	1 077,60	2 550,59	2 653,87	2 653,87	104,00%
14.1.6.1.1	Расходы на услуги связи	тыс. руб.	177,47	192,95	192,95	15,48	185,88	193,41	193,41	104,00%
14.1.6.1.2	расходы на услуги вневедомственной охраны и	тыс. руб.	1 163,62	1 722,26	1 722,26	558,64	1 218,80	1 268,15	1 268,15	104,00%
14.1.6.1.3	Расходы на юридические и информационные услуги	тыс. руб.	174,24	259,91	259,91	85,67	182,50	189,89	189,89	104,00%
14.1.6.1.4	Расходы на консультационные	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.1.6.1.5	Расходы на услуги транспорта	тыс. руб.	50,15	1,17	1,17	-48,98	52,53	54,65	54,65	104,00%
14.1.6.1.6	Прочие услуги сторонних	тыс. руб.	869,65	1 336,43	1 336,43	466,78	910,89	947,77	947,77	104,00%
14.1.6.2	Расходы на командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.1.6.3	Расходы на повышение квалификации, подготовку кадров	тыс. руб.	116,01	99,91	99,91	-16,10	121,51	126,43	126,43	104,00%
14.1.6.4	расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике	тыс. руб.	89,98	126,34	126,34	36,36	94,24	98,06	98,06	104,00%
14.1.6.5	Расходы на страхование	тыс. руб.	11,43	11,71	11,71	0,28	11,97	12,45	12,45	104,00%
14.1.6.6	Расходы на амортизацию производственных активов	тыс. руб.	9,55	43,36	43,36	33,81	10,00	10,40	10,40	104,00%
14.1.6.7	Другие прочие расходы	тыс. руб.	29,96	26,59	26,59	-3,37	33,69	35,05	35,05	104,00%
14.1.6.7.1	расходы на информационно-расчетные центры (ИРЦ) (ОРЕХ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.1.6.7.2	расходы на содержание абонентского отдела (прямые договоры с потребителями) (ОРЕХ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.1.6.7.3	расходы на оплату услуг банков	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.1.6.7.4	прочие общехозяйственные расходы	тыс. руб.	29,96	26,59	26,59	-3,37	33,69	35,05	35,05	104,00%
15	Нормативная прибыль	тыс. руб.	123,73	40,01	40,01	-83,73	105,85	88,84	88,84	84,00%
15.1	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15.2	Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.	123,73	40,01	40,01	-83,73	105,85	88,84	88,84	84,00%
15.3	Средства на возмезд инвестиционных	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15.4	Средства на уплату процентов по инвестиционным займам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16	Корректировка НВВ всего	тыс. руб.	0,00	X	X	-	10 494,66	22 435,20	22 435,20	214,00%
17	Объем реализации годовой в том числе:	Гкал	62 853,55	60 095,94	60 095,94	-2 757,62	60 235,84	60 095,94	60 095,94	100,00%
17.1	Полезный отпуск организациям-перепродавцам тепловой энергии всего	Гкал	14 779,00	13 995,69	13 995,69	-783,31	15 052,67	13 995,69	13 995,69	93,00%
17.2	Полезный отпуск бюджетным организациям всего	Гкал	38 617,25	37 501,14	37 501,14	-1 116,11	35 679,75	37 501,14	37 501,14	105,00%
17.3	Полезный отпуск жилищным	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17.4	Полезный отпуск прочим потребителям	Гкал	9 457,30	8 599,11	8 599,11	-858,19	9 503,42	8 599,11	8 599,11	90,00%
17.5	Полезный отпуск на собственное производство всего	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17.6	Объем реализации на отопление	Гкал	62 853,55	60 095,94	60 095,94	-2 757,62	60 235,84	60 095,94	60 095,94	100,00%
17.7	Объем реализации на подогрев холодной воды для ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17.8	доля тепловой энергии на подогрев холодной воды для ГВС в общем объеме	%	0,00%	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00%	X
18	Итого НВВ для расчета тарифа, в т.ч.	тыс. руб.	180 117,60	188 601,95	188 601,95	8 484,35	201 521,61	238 530,25	238 530,25	118,00%
18.1	НВВ по отоплению	тыс. руб.	180 117,60	188 601,95	188 601,95	8 484,35	201 521,61	238 530,25	238 530,25	118,00%
18.2	НВВ по подогреву холодной воды ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-