

Смета расходов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям СГМУП "ГТС" на территории города Сургута на 2026 - 2027 гг.

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Установлено РСТ на 2024 год	Факт 2024 год (тариф установлен с 06.10.2024)	Принято РСТ на 2025 год	Ожидаемое на 2025 год	Предложено предприятием на 2026 год	Предложено предприятием на 2027 год
Раздел 1. Баланс								
1.	Выработка т/з	тыс.Гкал	x	x	x	x	x	x
2.	Собственные нужды котельной	тыс.Гкал	x	x	x	x	x	x
3.	Отпуск т/з, поставляемой с коллекторов источника т/з (котельных)	тыс.Гкал	x	x	x	x	x	x
4.	Покупная т/з	тыс.Гкал	49,92	9,05	23,27	23,27	23,31	23,31
5.	Отпуск т/з от источника т/з	тыс.Гкал	x	9,05	23,27	23,27	x	x
6.	Потери т/з в сетях, в т.ч.:	тыс.Гкал	3,64	1,07	3,64	3,64	3,85	3,85
9.	Отпуск т/з из тепловой сети (полезный отпуск)	тыс.Гкал	46,284	7,98	19,62	19,62	19,46	19,46
10.	Собственное потребление предприятия	тыс.Гкал	x	x	x	x	x	x
10.1.	в т.ч. на приготовление горячей воды (количество тепловой энергии для приготовления ГВС)	тыс.Гкал	x	x	x	x	x	x
11.	Реализовано потребителям	тыс.Гкал	46,28	7,98	19,62	19,62	19,46	19,46
Раздел 1. Параметры для расчета расходов (индексы)								
1.	индексы цен:	%						
1.6.	электроэнергия	%	104,9%		111,6%	111,6%	106,3%	104,1%
1.7.	вода	%	105,7%		109,0%	109,0%	105,4%	104,8%
1.8.	тепловая энергия	%	105,7%		109,0%	109,0%	105,4%	104,8%
1.9.	Индекс потребительских цен (ИПЦ) среднегод.	%	104,7%		105,8%	105,8%	104,3%	104,0%
1	ИПЦ для расчета	%	0,04700		0,05800	0,05800	0,04300	0,04000
2.	Индекс эффективности операционных расходов (ИР), %	%	1		1	1	1	1
3.	Индекс изменения количества активов (ИКА)	x	0		0	0	0	0
3.2.	Передача т/з							
	Количество условных единиц	у.е.	0,00		81,86	81,86	89,37	89,37
4.	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)	x	0,75		0,75	0,75	0,75	0,75
5.	Коэффициент индексации операционных расходов к предыдущему году	%					1,032570	1,029600
	Протяженность в двухтрубном исчислении	м.	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00
Раздел 2. Калькуляция								
1.	Операционные расходы ОР	тыс.руб.	3 881,56	1 307,08	4 456,25	4 456,25	4 601,37	4 737,57
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	871,13	11,89	252,97	252,97	261,21	268,94
1.1.1.	-мат-лы на текущий ремонт (порывы и т.д.)	тыс.руб.	871,13	10,08	252,97	252,97	261,21	268,94
1.1.2.	-мат-лы на кап. ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	-материалы на ХВО	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	-химикаты и химвещества	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	-материалы на содержание АБК (ОПР, ОХР)	тыс.руб.	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.	-ГСМ	тыс.руб.	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	986,30	986,30	1 018,42	1 048,57
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	2 410,82	946,51	2 610,39	2 610,39	2 695,41	2 775,19
1.3.1.	Расходы на оплату труда без учета льготного проезда	тыс.руб.	2 356,87	939,02	2 558,13	2 558,13	2 641,45	2 719,64
	Численность	чел.	2,45	0,87	2,45	2,45	2,45	2,45
	Средняя зарплата в месяц	руб.	80 165,65	89 944,44	87 011,22	87 011,22	89 845,24	92 504,76
1.3.2.	ОПР (Основные произв.рабочие)	тыс.руб.	1 953,49	271,75	2 087,80	2 087,80	2 155,80	2 219,61
	Численность	чел.	2,12	0,30	2,12	2,12	2,12	2,12
	Средняя зарплата в месяц	руб.	76 788,13	75 486,11	82 067,61	82 067,61	84 740,57	87 248,82
1.3.3.	Цеховые (Общепроизводственные+ВСП)	тыс.руб.	125,92	202,34	146,82	146,82	151,60	156,09
	Численность	чел.	0,13	0,18	0,13	0,13	0,13	0,13
	Средняя зарплата в месяц	руб.	80 717,95	93 675,93	94 115,38	94 115,38	97 179,49	100 057,69
	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	45,90	4,34	48,56	48,56	50,14	51,62
1.3.4.	АУП (Общехозяйственные ОХР)	тыс.руб.	277,46	282,48	323,51	323,51	334,05	343,94
	Численность	чел.	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20
	Средняя зарплата в месяц	руб.	115 608,33	123 894,74	134 795,83	134 795,83	139 187,50	143 308,33
	Льготный проезд к месту отдыха	тыс.руб.	8,05	3,15	3,70	3,70	3,82	3,93
1.3.5.	Производственные рабочие вспомогательного производства	тыс.руб.	0,00	182,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Численность	чел.	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Средняя зарплата в месяц	руб.	0,00	76 020,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	488,67	216,54	511,63	511,63	528,29	543,93
1.4.1.	транспортные расходы, связанные с обслуживанием производственных объектов	тыс.руб.	488,67	67,81	511,63	511,63	528,29	543,93
1.4.2.	расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, Тек. Рем. стор.орг.	тыс.руб.	0,00	148,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	мероприятия по промышленной безопасности	тыс.руб.	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	экспертиза потерь и удельных норм, энергоаудит, энергосбережение	тыс.руб.	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	110,94	101,95	94,96	94,96	98,04	100,94
1.5.1.	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	4,40	4,66	4,40	4,40	4,54	4,67
1.5.2.	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	вода на ком. быт. нужды	тыс.руб.	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	стоки на ком. быт. нужды	тыс.руб.	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	теплоэнергия на ком. быт. нужды	тыс.руб.	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	электроэнергия на ком. быт. нужды	тыс.руб.	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	расходы на оплату юридических.	тыс.руб.	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	аудиторские (аудит отчетности)	тыс.руб.	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	консультационные (семинары, форумы и т.п.)	тыс.руб.	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	106,54	53,18	90,56	90,56	93,50	96,27
	-возмещение затрат по сбору ком. платежей	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-межевание	тыс.руб.	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	-обслуживание ККМ	тыс.руб.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	-обслуживание ортехники	тыс.руб.	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	-пожарная и охранная сигнализация	тыс.руб.	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	-программное обеспечение	тыс.руб.	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	-услуги СМИ	тыс.руб.	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	-услуги СЭС	тыс.руб.	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	-услуги метеобюро	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-санаторно-курортное лечение (путевки КД)	тыс.руб.	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	-аккредитация лабораторий	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-аттестация лабораторий неразрушающего контроля	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-контроль за выбросами	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Установлено РСТ на 2024 год	Факт 2024 год (тариф установлен с 06.10.2024)	Принято РСТ на 2025 год	Ожидаемое на 2025 год	Предложено предприятием на 2026 год	Предложено предприятием на 2027 год
	-утилизация и вывоз отходов	тыс.руб.	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	-расходы по охране труда, в т.ч.:	тыс.руб.	106,54	18,93	90,56	90,56	93,50	96,27
	- охрана труда (аптечки)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- охрана труда (мед. комиссия)	тыс.руб.	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	- охрана труда (моющие средства)	тыс.руб.	3,60	0,22	3,81	3,81	3,93	4,05
	- охрана труда (обучение и проверка)	тыс.руб.	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	- охрана труда (спец. одежда)	тыс.руб.	77,35	14,76	59,70	59,70	61,64	63,46
	- охрана труда (спец. тапочки)	тыс.руб.	23,57	0,28	24,90	24,90	25,71	26,47
	- охрана труда (стирка спецодежды)	тыс.руб.	2,02	0,03	2,15	2,15	2,22	2,29
	- охрана труда (тех. мероприятия)	тыс.руб.	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	- охрана труда (аттестация)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- охрана труда (литература)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- проверка ИПУ по ПП РФ №354-ПР	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Лизинговый платеж, арендная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам	тыс.руб.	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	- расходы на канцелярские товары	тыс.руб.	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	-услуги банков	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-затраты на хозяйинвентарь	тыс.руб.	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	-мероприятия ГО и ЧС	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-мероприятия по пожарной безопасности	тыс.руб.	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	-расходы по подписке	тыс.руб.	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	-почтово-телеграфные расходы	тыс.руб.	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	-техническая документация	тыс.руб.	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	-членские взносы	тыс.руб.	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	-лицензии и сертификаты	тыс.руб.	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	-выезд из районов крайнего севера	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-регистрационные сборы (пошлина, услуги нотариуса, сервисы)	тыс.руб.	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	-разработки и внедрение системы защиты объекта вычислительной техники, экспертиза нормативно-методических документов по	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	2 121,77	853,55	2 569,81	2 569,81	3 548,04	3 573,09
2.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	26,85	132,77	28,34	28,34	29,72	31,15
2.1.1.	Итого	тыс.руб.	26,85	132,77	28,34	28,34	29,72	31,15
2.1.1.1.	Стоки	тыс.руб.	26,85	37,83	28,34	28,34	29,72	31,15
	объем стоков	тыс. м3	0,52	0,69	0,50	0,50	0,49	0,49
	цена стоков	руб/м3	51,87	54,67	56,68	56,68	60,65	63,57
2.1.1.2.	Плата за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения, в том числе:	тыс.руб.	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	производственные затраты (ПР)		0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие (Цеховые - ОХР)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.	Плата за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов, в том числе:	тыс.руб.	0,00	75,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	производственные затраты (ПР)		0,00	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие (Цеховые - ОХР)		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.	Контроль качества сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	производственные затраты (ПР)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие (Цеховые - ОХР)		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Услуги по передаче т/эн	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	объем т/э	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	цена т/э	руб/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс.руб.	268,69	179,70	233,55	233,55	718,72	718,72
2.2.1.	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Транспортный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Водный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.	Налог на имущество	тыс.руб.	268,69	179,68	233,55	233,55	718,72	718,72
2.2.8.	Прочие налоги (налог на экологиво)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Концессионная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Арендная плата (в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности, определяемую в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования (земля)	тыс.руб.	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	аренда производственных объектов (кот.ПКТС)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	аренда земли	тыс.руб.	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	728,06	271,46	772,56	772,56	797,72	821,34
	ОПР (основные произ рабочие ПР)	тыс.руб.	589,95	82,40	630,52	630,52	651,06	670,33
	Цеховые (общепроизводственные ОПР + ВСП)	тыс.руб.	51,89	115,55	44,34	44,34	45,78	47,14
	АУП (общехозяйственные ОХР)	тыс.руб.	86,22	73,51	97,70	97,70	100,88	103,87
	Производственные рабочие вспомогательного производства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	1 075,52	268,50	1 490,93	1 490,93	1 971,56	1 971,56
2.7.1.	Амортизация основных средств 20 сч.	тыс.руб.	1 075,52	257,88	1 490,93	1 490,93	1 932,86	1 932,86
2.7.3.	Амортизация прочая 23, 25, 26 сч.	тыс.руб.	0,00	9,36	0,00	0,00	37,44	37,44
2.7.4.	Амортизация НМА	тыс.руб.	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26	1,26
2.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	Налог на прибыль	тыс.руб.	22,65	0,00	44,43	44,43	30,32	30,32
3.	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс.руб.	7 418,66	2 535,14	7 913,91	7 913,91	8 533,39	8 969,26
3.2.	Электрическая энергия	тыс.руб.	186,70	122,19	208,54	208,54	229,71	238,51
3.2.1.	Затраты на э/э	тыс.руб.	186,70	122,19	208,54	208,54	229,71	238,51
3.2.1.1.	НУР э/э	кВтч/Гкал	0,55	1,84	1,18	1,18	1,18	1,18
3.2.1.2.	Цена э/э	руб/кВтч	6,82	7,33	7,59	7,59	8,35	8,67
3.2.1.3.	Объем э/э	тыс. кВтч	27,36	16,68	27,47	27,47	27,51	27,51
3.2.2.	Электрическая энергия для прочих нужд	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Вода	тыс.руб.	230,31	35,31	251,68	251,68	276,76	290,99
3.3.1.	Затраты на вод/э	тыс.руб.	230,31	35,31	251,68	251,68	276,76	290,99
3.3.2.	НУР воды (производство)	м3/Гкал	0,09	0,08	0,18	0,18	0,18	0,18
3.3.3.	Цена воды	руб/м3	53,04	51,02	60,04	60,04	65,93	69,32
3.3.4.	Расход воды (объем)	тыс. м3	4,34	0,69	4,19	4,19	4,1976	4,1976

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Установлено РСТ на 2024 год	Факт 2024 год (тариф установлен с 06.10.2024)	Принято РСТ на 2025 год	Ожидаемое на 2025 год	Предложено предприятием на 2026 год	Предложено предприятием на 2027 год
3.3.5.	вода для прочих нужд	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	7 001,65	2 377,64	7 453,69	7 453,69	8 026,92	8 439,76
3.4.1.	Цена	руб./Гкал	1 923,53	2 229,80	2 045,81	2 045,81	2 083,45	2 190,61
3.4.2.	Объем	тыс.Гкал	3,64	1,0663	3,6434	3,6434	3,8527	3,8527
3.5.	Расходы на компенсацию потерь (тариф утвержден приказом органа регулирования)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Цена	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Объем	тыс.м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Прибыль	тыс.руб.	116,75	90,92	133,28	133,28	97,04	97,04
4.1.	Нормативный уровень прибыли	%	0,86	0,88	0,88	0,88	0,58	0,56
4.1.1.	Расходы по инвест. программе	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Расходы по кол. договору (в т.ч. на поощрение)	тыс.руб.	86,88	60,32	102,93	102,93	79,98	79,98
4.1.3.	Прочие (в т.ч. страх. взносы)	тыс.руб.	29,87	30,60	30,35	30,35	17,06	17,06
5.	Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Размер расчетной предпринимательской прибыли		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Корректировка:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Итого необходимая валовая выручка (НВВ)	тыс.руб.	13 538,75	4 786,69	15 073,25	15 073,25	16 779,84	17 376,96
10.	Тариф на тепловую энергию (среднегодовой)	руб./Гкал без НДС	292,52	599,84	768,26	768,26	862,27	892,96
	Тариф 1 полугодие	руб.			292,52		862,27	862,27
	Тариф 2 полугодие	руб.	292,52		1 438,24		862,27	936,18
	Рост тарифа	%			491,67		100,00	108,57

Директор СГМУП "ГТС"

В.Н. Юркин

И.о. зам. директора по финансам и экономике

Г.В. Санчаева

Начальник ОТЭАиП

Д.В. Селиванов