

Доклад
департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения
материалов дела об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным казенным учреждением
Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области «Услуги ЖКХ»
потребителям на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской
области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов

По результатам проведенной отделом регулирования тепло- и газоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) экспертизы представленных Муниципальным казенным учреждением Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области «Услуги ЖКХ» (ОГРН 1155476018642, ИНН 5439100709) расчётных и обосновывающих материалов для установления тарифов на тепловую энергию и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019-2023 годы, установлено следующее.

1. Муниципальное казенное учреждение Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области «Услуги ЖКХ» (далее – МКУ «Услуги ЖКХ», организация, ТСО) является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

2. В ТСО направлено извещение (исх. № 1210/33) об открытии дела по инициативе департамента, и определен метод регулирования в отношении вышеназванного объекта теплоснабжения (метод индексации).

Фактические данные по итогам производственно-хозяйственной деятельности МКУ «Услуги ЖКХ» за 2017 год организацией представлены в неполном объеме.

3. Деятельность организации по производству тепловой энергии потребителям осуществляется на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из 1 угольной котельной с тепловыми сетями, расположенном в с. Александро-Невское Убинского района Новосибирской области.

Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в оперативное управление (организацией представлено постановление Главы администрации Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 27.05.2015 № 14-Р).

4. В отношении ТСО применяется общая система налогообложения. Организацией представлено Уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость. Расходы на топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги определены с учётом НДС в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ).

5. Ведение раздельного бухгалтерского учета по видам деятельности, предусмотренное ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее Основы ценообразования № 1075), по представленным организацией материалам не определено. Учетная политика ТСО содержит сведения, не позволяющие органу регулирования сделать вывод о наличии раздельного учета затрат по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности.

6. Инвестиционная программа, финансируемая за счет тарифных источников в сфере теплоснабжения, у организации отсутствует.

7. При проведении экспертизы предложения ТСО об установлении тарифов на тепловую энергию и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2019-2023 годы, департамент руководствовался:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Основами ценообразования № 1075;
- Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;
- Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, (далее – *Методические указания № 760-э*);
- Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163;
- Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем России 12.08.2003 № МКД 4-05/2004;
- прогнозными индексами, определенными в соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года», утвержденным Министерством экономического развития Российской Федерации 01.10.2018 (далее Прогноз), в следующих размерах:

Индексы по Прогнозу, %	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Уголь	Мазут, дизельное топливо	Вода, стоки (с 1 июля) НСО	Тепло- энергия (с 1 июля) НСО	Электро- энергия
на 2019 год	104,6	101,4	104,3	101,9	103,2	103,2	105,9
на 2020 год	103,4	103,0	104,1	100,4	104,0	104,0	104,2
на 2021 год	104,0	103,0	104,0	100,5	104,0	104,0	104,0
на 2022 год	104,0	103,0	104,2	101,6	104,0	104,0	104,0
на 2023 год	104,0	103,0	104,3	102,4	104,0	104,0	103,9

При формировании необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) для ТСО, на 2019-2023 годы департаментом предусмотрено следующее.

I. Баланс тепловой энергии

Баланс тепловой энергии по данной системе теплоснабжения определён согласно п. 18 Методических указаний № 760-э на основании количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, максимальных часовых нагрузок, а так же с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2019 год (базовый), на 2020 - 2023 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Едини- ца изме- рения	Проект ТСО	Долгосрочный период 2019-2023 гг.				
			2019 (базовый)	2020	2021	2022	2023
Производство тепловой энергии	Гкал	1123,44	1123,00	1123,00	1123,00	1123,00	1123,00
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	1123,44	1123,00	1123,00	1123,00	1123,00	1123,00
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

То же в %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	1123,44	1123,00	1123,00	1123,00	1123,00	1123,00

В составе потребителей тепловой энергии категория «население» отсутствует.

II. Формирование необходимой валовой выручки МКУ «Услуги ЖКХ» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии на базовый 2019 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годы

Распределение необходимой валовой выручки (НВВ) по полугодиям произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %).

В представленных организацией расчётах выручка, необходимая для осуществления деятельности по производству и передаче тепловой энергии потребителям на 2019 год, составила 2 168,18 тыс.руб.

По результатам экспертизы департаментом предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на базовый 2019 год в сумме **2 102,39 тыс.руб.**

В составе плановой выручки на базовый 2019 год в рамках долгосрочного периода 2019-2023 годы департаментом предусмотрены следующие расходы.

Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Операционные расходы по расчету организации составили 813,48 тыс.руб. Департаментом признаны обоснованными и предлагается принять операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме 780,65 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе на текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ) предусмотрены департаментом в размере 70,00 тыс. руб. по предложению ТСО.

2. Расходы на оплату труда департаментом учтены на 2019 год в размере 710,65 тыс. руб.

При определении расходов по данной статье департаментом были учтены средства на оплату труда:

- производственного персонала (4 чел.) в размере 507,60 тыс. руб. при средней заработной плате 14 100,00 руб. в месяц (на отопительный период 9 месяцев);
- административно-управленческого персонала (1,20 ставки) в размере 203,05 тыс. руб. при средней заработной плате 14 100,00 руб. в месяц (на 12 месяцев).

Средняя заработная плата 14 100,00 руб./мес. предусмотрена департаментом исходя из величины прожиточного минимума на душу трудоспособного населения 11 280,00 руб., установленного приказом Минтруда России от 24.08.2018 № 550н в соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1702, с учетом районного коэффициента 25 % (установлен постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474).

Неподконтрольные расходы, сформированные департаментом методом экономически обоснованных расходов, составили 214,61 тыс.руб., в том числе:

1. Отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 214,61 тыс. руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования в размере 30,0 % в соответствии со статьей 426 Главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации и страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % от фонда оплаты труда по виду деятельности «производство и передача тепловой энергии» в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений).

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя предлагается принять в сумме 1 107,13 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на топливо (уголь) определены департаментом в размере 928,22 тыс.руб.

Объем топлива (уголь) в размере 362,73 т рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода условного топлива в размере 235,79 кг/Гкал при КПД котельной 60 %, уровня калорийного эквивалента 0,73.

Цена 1 тонны топлива 2 559,00 руб./т принята в соответствии с обосновывающими материалами ТСО, что не превышает экономически обоснованную величину расходов.

Снижение расходов по указанной статье относительно проекта ТСО обусловлено снижением удельного расхода топлива в пределах нормативной величины.

2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены департаментом в размере 170,10 тыс.руб.

Цена принята в соответствии с обосновывающими материалами ТСО, что не превышает экономически обоснованную величину расходов.

Объем электрической энергии в размере 42,00 тыс.кВтч рассчитан из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии в размере 35,00 кВтч/Гкал.

Снижение расходов по указанной статье относительно проекта организации обусловлено учётом объемов потребления электрической энергии в пределах нормативной удельной величины.

3. Расходы на холодную воду определены департаментом в размере 31,15 тыс.руб. исходя из следующего:

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2019 год с разбивкой по полугодиям для МКУ «Услуги ЖКХ», осуществляющего на территории Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения;

- объема воды 1,82 тыс.куб.м, рассчитанного из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода воды в размере 1,00 куб.м/Гкал.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2020-2023 годы

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2020-2023 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.

2. Индекс эффективности подконтрольных расходов на 2020-2023 годы учтен департаментом в размере 1%.

3. Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов на 2020-2023 годы предусмотрен в размере 0.75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.

4. Размер активов на 2019-2023 годы определен департаментом в размере установленной тепловой мощности котельной 1,26 Гкал/час.

5. Баланс тепловой энергии учтен на уровне базового 2019 года.

6. Величина операционных расходов на 2020-2023 годы сформирована исходя из базовых расходов 2019 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности подконтрольных расходов, коэффициента эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, индекса изменения количества активов на соответствующие годы.

7. Неподконтрольные расходы в части расходов на отчисления на социальные нужды сформированы исходя из планируемого ФОТ.

8. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации.

По результатам проведенной экспертизы и на основании расчёта департамент предлагает установить:

1. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2019-2023 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным казенным учреждением Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области «Услуги ЖКХ» (ОГРН 1155476018642, ИНН 5439100709) потребителям Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>
	тыс.руб.	%	%		
2019	780,65	-	0,00	а) 235,79 кгут/Гкал	а) 0,1 %
				б) 0,00 Гкал/м2	б) 0,5%
				в) 0,00 Гкал	
2020	-	1,0	0,00	а) 235,79 кгут/Гкал	а) 0,1 %
				б) 0,00 Гкал/м2	б) 0,5%
				в) 0,00 Гкал	
2021	-	1,0	0,00	а) 235,79 кгут/Гкал	а) 0,1 %
				б) 0,00 Гкал/м2	б) 0,5%
				в) 0,00 Гкал	
2022	-	1,0	0,00	а) 235,79 кгут/Гкал	а) 0,1 %
				б) 0,00 Гкал/м2	б) 0,5%
				в) 0,00 Гкал	
2023	-	1,0	0,00	а) 235,79 кгут/Гкал	а) 0,1 %
				б) 0,00 Гкал/м2	б) 0,5%
				в) 0,00 Гкал	

<*> К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения в соответствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452, относятся:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/Гкал);

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2);

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).

<***> Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

а) снижение процента фактических потерь тепловой энергии, возникающих в процессе её передачи;

б) снижение фактического удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, работающих на твердом топливе.

2. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным казенным учреждением Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области «Услуги ЖКХ» (ОГРН 1155476018642, ИНН 5439100709) потребителям Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области, на 2019-2023 годы предлагается установить в следующих размерах:

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
			с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
Муниципальное казенное учреждение Невского сельсовета Убинского района Новосибирской области «Услуги ЖКХ» (ОГРН 1155476018642, ИНН 5439100709) (Невский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	однотарифный руб./Гкал	2019	1 848,47 <*>	1 907,60 <*>
		2020	1 907,60 <*>	1 972,48 <*>
		2021	1 972,48 <*>	2 044,92 <*>
		2022	2 044,92 <*>	2 116,60 <*>
		2023	2 116,60 <*>	2 198,03 <*>

<*> НДС не предусмотрен (организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)).

Плановые показатели МКУ «Услуги ЖКХ» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела регулирования тепло - и газоснабжения

Е.П. Смолина

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) теплоснабжающей организации МКУ "Услуги ЖКХ" Невского се. Новосибирской области на долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 гг.

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Предложение ТСО на 2019 год	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования						
				2019 базовый	отклонение (план ДТ - предл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предл. ТСО	2020	2021	2022	2023
Баланс тепловой энергии										
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1123,44	1123,00	-0,44	-0,04	1123,00	1123,00	1123,00	1123,00
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал								
	то же в % от выработки тепловой энергии	%								
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1123,44	1123,00	-0,44	-0,04	1123,00	1123,00	1123,00	1123,00
2	Покупка тепловой энергии	Гкал								
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1123,44	1123,00	-0,44	-0,04	1123,00	1123,00	1123,00	1123,00
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал								
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%								
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1123,44	1123,00	-0,44	-0,04	1123,00	1123,00	1123,00	1123,00
	- население	Гкал	0	0			0	0	0	0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов										
	Природный газ (с 1 июля)	%		101,4			103,00	103,00	103,00	103,00
	Уголь	%		104,3			104,10	104,00	104,20	104,30
	Мазут	%		101,9			100,40	100,50	101,60	102,40
	Электроэнергия	%		105,9			104,20	104,00	104,00	103,90
	Тепловая энергия (с 1 июля) (НСО)	%		103,2			104,00	104,00	104,00	104,00
	Железнодорожные перевозки	%		103,5			103,60	103,90	103,80	103,90
	Водоснабжение, водоотведение (НСО)	%		103,2			104,00	104,00	104,00	104,00
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)										
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		780,65			x	x	x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)						1%	1%	1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%		0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе									
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал		235,79			235,79	235,79	235,79	235,79
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплостатистика к материаловой характеристике тепловой сети	Гкал/м2		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)										
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		104,6			103,4	104,0	104,0	104,0
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)									
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.								
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		1,26			1,26	1,26	1,26	1,26
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75			0,75	0,75	0,75	0,75
11	Коэффициент индексации						1,02366	1,02960	1,02960	1,02960
Расчет необходимой валовой выручки (ОСН, НДС не предусм. (ст. 145 НК ч.2))										
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Предложение ТСО на 2019 год	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования						
				2019 базовый	отклонение (план ДТ - предл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предл. ТСО	2020	2021	2022	2023
Операционные расходы										
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	70,00	70,00	0,00	0,00	71,66	73,78	75,96	78,21
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	70,00	70,00	0,00	0,00	71,66	73,78	75,96	78,21
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.								
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	743,48	710,65	-32,83	-4,42	727,46	748,99	771,16	793,99
	в том числе:									
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	533,98	507,60	-26,38	-4,94	519,61	534,99	550,83	567,13
3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	13349,50	14100,00	750,50	5,62	14433,61	14860,84	15300,72	15753,62
3.1.2	численность	чел.	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3.2	Оплата труда АУП	тыс.руб.	209,50	203,05	-6,45	-3,08	207,85	214,00	220,34	226,86
3.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	8729,00	14100,00	5371,00	61,53	14433,61	14860,84	15300,72	15753,62
3.2.2	численность	чел.	2,00	1,20	-0,80	-40,00	1,20	1,20	1,20	1,20
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера,	тыс.руб.								
5	Расходы на оплату иных работ и услуг	тыс.руб.								
	выполняемых по договорам с организациями, включая:									
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.								
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.								
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.								
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	813,48	780,65	-32,83	-4,04	799,12	822,77	847,12	872,20
Неподконтрольные расходы										
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.								
11	Арендная плата	тыс.руб.								
12	Лизинговый платёж	тыс.руб.								
13	Концессионная плата	тыс.руб.								
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.								
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	224,53	214,61	-9,92	-4,42	219,69	226,20	232,89	239,78
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	0,00	0,00	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.								
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.								
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.								

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Предложение ТСО на 2019 год	Расчет ДТ на долгосрочный период регулирования						
				2019 базовый	отклонение (план ДТ - предсл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предсл. ТСО	2020	2021	2022	2023
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.								
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	224,53	214,61	-9,92	-4,42	219,69	226,20	232,89	239,78
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя										
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	928,92	928,22	-0,69	-0,07	966,28	1004,93	1047,14	1092,17
21.1	Газ природный	тыс.руб.								
21.2	Уголь	тыс.руб.	928,92	928,22	-0,69	-0,07	966,28	1004,93	1047,14	1092,17
21.2.1	объем топлива	т	363,00	362,73	-0,27	-0,07	362,73	362,73	362,73	362,73
21.2.2	цена топлива с учетом транспортировки	руб/т	2559,00	2559,00	0,00	0,00	2663,92	2770,48	2886,84	3010,97
	в том числе: цена райтопа	руб/т								
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	170,10	159,19	-10,91	-6,42	165,87	172,51	179,41	186,40
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	42,00	39,31	-2,70	-6,42	39,31	39,31	39,31	39,31
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,05	4,05	0,00	0,00	4,22	4,39	4,56	4,74
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.								
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	31,15	19,72	-11,43	-36,69	20,42	21,23	22,08	22,97
24.1	расход воды на технологические цели	тыс м³	1,82	1,12	-0,70	-38,30	1,12	1,12	1,12	1,12
24.2	тариф на воду	руб./м³	17,12	17,56	0,44	2,58	18,18	18,91	19,66	20,45
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	16,91	17,34	0,43	2,54	17,89	18,61	19,36	20,13
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	17,34	17,89	0,55	3,20	18,61	19,36	20,13	20,93
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.								
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.								
25	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1130,17	1107,13	-23,04	-2,04	1152,57	1198,67	1248,63	1301,54
26	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
27	Предпринимательская прибыль									
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2168,18	2102,39	-65,79	-3,03	2171,38	2247,64	2328,64	2413,52
	1 полугодие	тыс.руб.	1245,99	1245,50	-0,49	-0,04	1285,34	1329,06	1377,87	1426,17
	2 полугодие	тыс.руб.	922,19	856,89	-65,30	-7,08	886,04	918,58	950,78	987,35
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1123,44	1123,00	-0,44	-0,04	1123,00	1123,00	1123,00	1123,00
	1 полугодие	Гкал	674,06	673,80	-0,26	-0,04	673,80	673,80	673,80	673,80
	2 полугодие	Гкал	449,38	449,20	-0,18	-0,04	449,20	449,20	449,20	449,20
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1929,95	1872,12	-57,82	-3,00	1933,55	2001,46	2073,59	2149,17
	1 полугодие	руб/Гкал	1848,47	1848,47	0,00	0,00	1907,60	1972,48	2044,92	2116,60
	2 полугодие	руб/Гкал	2052,16	1907,60	-144,56	-7,04	1972,48	2044,92	2116,60	2198,03
	рост тарифа	%		103,199%						
Справочно:										
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	37,39	35,00			35,00	35,00	35,00	35,00
	Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	1,62	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00
	Удельный расход топлива на технологические цели	кг/т/Гкал	323,11	323,00			323,00	323,00	323,00	323,00
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кг/т/Гкал		235,79			235,79	235,79	235,79	235,79
	Переводной коэффициент (качество топлива)		0,00	0,73			0,73	0,73	0,73	0,73