

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» (в системах теплоснабжения, за исключением систем теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельная, расположенная в поселке Новые Решеты Кочковского района Новосибирской области, и котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Некрасова, 26) потребителям Кочковского, Красносибирского, Новоцелинного сельсоветов Кочковского района Новосибирской области, на 2022 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2018-2022 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» (ОГРН 1125456000361, ИНН 5426104167) (далее - МУП «Управляющая компания ЖКХ», организация, ТСО) потребителям Кочковского, Красносибирского и Новоцелинного сельсоветов Кочковского района Новосибирской области (в системах теплоснабжения, за исключением систем теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются: котельная, расположенная в поселке Новые Решеты Кочковского района Новосибирской области, и котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Некрасова, 26) и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2018 - 2022 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее - НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2022 год, в том числе по полугодиям.

МУП «Управляющая компания ЖКХ» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям Кочковского, Красносибирского, Новоцелинного сельсоветов Кочковского района Новосибирской области.

Деятельность организации по производству тепловой энергии потребителям осуществляется на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из 10 угольных котельных и тепловых сетей, расположенных в с. Кочки, с. Красная Сибирь, с. Новоцелинное Кочковского района Новосибирской области.

Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение по актам приёма-передачи имущества на основании распоряжений администрации Кочковского района от 03.07.2012 № 298-ра (в с. Кочки), от 18.07.2012 № 323-ра (в с. Новоцелинное), от 18.07.2012 № 321-ра (в с. Красная Сибирь).

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2018-2022 годы установлены приказом департамента от 21.11.2017 № 501-ТЭ (с учётом изменений, внесённых приказами департамента от 20.03.2018 № 54-ТЭ, от 27.09.2018 № 255-ТЭ, от 26.11.2018 № 497-ТЭ, от 04.12.2019 № 532-ТЭ, от 15.12.2020 № 531-ТЭ).

МУП «Управляющая компания ЖКХ» обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2022 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2018-2022 годов (входящий № 849/33 от 28.04.2021).

Письмом от 12.05.2021 № 849/33 департамент известил ТСО об открытии дела о корректировке тарифов.

Инвестиционная программа, финансируемая за счет тарифных источников в сфере теплоснабжения, в установленном законодательством порядке не утверждена.

Организация не обращалась в департамент с заявлением об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, а также удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии.

Учетной политикой организации предусмотрено ведение раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 10 Основ ценообразования № 1075.

ТСО применяет упрощенную систему налогообложения. 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).

Размер активов предусмотрен департаментом на уровне базового периода ввиду отсутствия данных об изменениях в составе имущества организации.

При проведении корректировки НБВ и тарифов на тепловую энергию на 2022 год департамент руководствовался прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 г. (протокол № 29, часть I) (далее – Прогноз).

Основные параметры Прогноза, применяемые департаментом при проведении корректировки на 2022 год, приведены в таблице.

Индексы цен по Прогнозу, %	ИПЦ	Уголь	Электроэнергия
2021 год			103,4
2022 год	104,3	103,9	103,5

Баланс тепловой энергии

На территории села Кочки действует «Схема теплоснабжения Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2013-2028 годы, актуализированная на 2020 год», утвержденная постановлением администрации Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области 24.06.2019 № 287-па (далее – Схема теплоснабжения Кочковского сельсовета).

Схема теплоснабжения Кочковского сельсовета актуализирована на 2022 год постановлением администрации Кочковского района Новосибирской области «Об актуализации «Схемы теплоснабжения Кочковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2013-2028 годы, актуализированной на 2020 год» на 2022 год» от 20.01.2021 № 29-па в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

На территории села Красная Сибирь действует «Схема теплоснабжения села Красная Сибирь Красносбирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2015-2019 годы и на период до 2030 года», утвержденная решением шестой внеочередной сессии пятого созыва Совета депутатов Красносбирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 04.12.2015 № 1 (далее – Схема теплоснабжения села Красная Сибирь).

Схема теплоснабжения села Красная Сибирь актуализирована на 2022 год постановлением администрации Кочковского района Новосибирской области «Об актуализации «Схемы теплоснабжения села Красная Сибирь Красносбирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2015-2019 годы и на период до 2030 г.» на 2022 год» от 20.01.2021 № 27-па в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

На территории села Новоцелинное действует «Схема теплоснабжения села Новоцелинное Кочковского района Новосибирской области на период 2013-2017 гг. и на перспективу до 2028 г.», утвержденная постановлением администрации Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 20.06.2014 № 68 (далее – Схема теплоснабжения села Новоцелинное).

Схема теплоснабжения села Новоцелинное актуализирована на 2022 год постановлением администрации Кочковского района Новосибирской области «Об актуализации «Схемы теплоснабжения села Новоцелинное Кочковского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на перспективу до 2028 г.» на 2022 год» от 20.01.2021 № 28-па в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В связи с тем, что в актуализированных Схемат теплоснабжения Кочковского сельсовета, села Красная Сибирь, села Новоцелинное некорректно отражена информация о полезном отпуске тепловой энергии на 2022 год, с учётом фактических данных за последние 3 года, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э исходя из требований главы III Методических указаний № 760-э и Основ ценообразования № 1075.

В соответствии с пунктом 18 главы III Методических указаний № 760-э предлагается предусмотреть на 2022 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **18 538,00 Гкал** на уровне планового показателя базового периода с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и планов регионального развития, в том числе с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, объемов потерь и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Балансовые показатели тепловой энергии определены с учётом указанного объема полезного отпуска, предусмотренного на 2022 год, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации (долгосрочный параметр регулирования), расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, определенного в базовом периоде.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «население».

Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) МУП «Управляющая компания ЖКХ» в системах теплоснабжения, за исключением систем теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельная, расположенная в поселке Новые Решеты Кочковского района Новосибирской области, и котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Некрасова, 26 потребителям Кочковского, Красносбирского и Новоцелинного сельсоветов Кочковского района Новосибирской области на осуществление деятельности по производству тепловой энергии на 2022 год

Корректировка НВВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э.

Распределение НВВ по полугодиям для целей расчёта тарифов с учётом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %).

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **40 484,87 тыс.руб.**

1. Величина операционных расходов составит 12 483,31 тыс.руб.

Расчет операционных расходов на плановый период 2022 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных

расходов, с применением индекса потребительских цен (104,3%), индекса эффективности операционных расходов (1%), коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, равным 0,75, и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 3 717,00 тыс.руб.

Корректировка расходов на 2022 год проведена в соответствии пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в размере **16,06** тыс.руб. сформирована с учетом представленных организацией обосновывающих документов (декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду и расчет суммы платы за выбросы по объектам за 2020 год);

- расходы на транспортный налог в размере **12,73** тыс.руб. определены по предложению организации с учётом фактических расходов ТСО за 2020 год, отнесённых на теплоснабжение;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере **3 283,37** 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 425 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);

- амортизационные отчисления из состава НВВ департаментом исключены на основании требования, изложенного в пункте 2 статьи 256 НК РФ (часть вторая), согласно которому объекты основных средств, приобретенные (созданные) за счет бюджетных средств целевого финансирования, амортизации не подлежат;

- расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, предусмотрены в размере **404,85** тыс.руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 24 085,15 тыс.руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена с учётом требований пункта 28 Основ ценообразования № 1075 и пункта 50 Методических указаний № 760-э.

Объём угля рассчитан с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельного расхода угля, определенного в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2022 год балансовых показателей.

3.1. Расходы на топливо (уголь) сформированы в размере 21 551,61 тыс.руб. и определены исходя из следующего

Цена на уголь является нерегулируемой. При расчёте тарифа учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075. Информация о проведении торгов на поставку угля на 2022 год организацией не предоставлена. В 2021 году поставка угля для МУП «Управляющая компания ЖКХ» осуществлялась на основании заключенного с ООО «НТК» Договора поставки № 87 от 17.06.2020 с доп. соглашением от 10.12.2020 (далее – Договор поставки).

В связи с отсутствием информации о проведении торгов на поставку угля на 2022 год стоимость топлива определена в размере 3 256,79 руб./т (с НДС) исходя из цены угля по действующему в 2021 году Договору поставки в размере 2 999,45 руб./т, с учётом индексации на 2022 год согласно Прогнозу и расходов на доставку топлива до котельной.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 2 262,92 тыс.руб. исходя из следующего.

Объём электрической энергии определён исходя из планового отпуска тепловой энергии на 2022 год и удельного расхода электрической энергии, исходя из нормативного удельного расхода электроэнергии на выработку и транспортирование тепла для котельных, определённого в Таблице 7 Приложения 4 Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (одобренны Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России 12.07.2002, протокол №5) в размере 20 кВтч/Гкал.

Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,23 руб./кВтч (с НДС), сформированной исходя из фактической цены за 2020 год по отчётным данным организации, с учетом индексов цен на электрическую энергию на 2021 и 2022 годы согласно Прогнозу.

3.3. Расходы на холодную воду определены в размере 270,62 тыс.руб.

Объём воды определен исходя из планового отпуска тепловой энергии на 2022 год и удельного расхода воды 0,5 м³/Гкал.

Стоимость воды определена исходя из тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2022 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «Управляющая компания ЖКХ», осуществляющего на территории Кочковского, Красноярского, Новоцелинного сельсоветов Кочковского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

4. Расходы из **прибыли** учтены в размере **199,40** тыс.руб.

По результатам проведённой корректировки НВВ на тепловую энергию (мощность) предлагается установить:

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Управляющая компания ЖКХ» потребителям Кочковского, Красноярского и Новоцелинного сельсоветов Кочковского района Новосибирской области (в системах теплоснабжения, за исключением систем теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются: котельная, расположенная в поселке Новые Решеты Кочковского района Новосибирской области, и котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул.Некрасова, 26) на 2022 год в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – **2 139,39 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);
- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – **2 250,63 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

для населения:

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – **2 139,39 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);
- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – **2 250,63 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен).

НДС не предусмотрен (в отношении организации применяется упрощённая система налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Плановые показатели МУП «Управляющая компания ЖКХ» потребителям Кочковского, Красноярского и Новоцелинного сельсоветов Кочковского района Новосибирской области на 2022 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела
регулирования тепло - и газоснабжения



И.М. Баянова

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ" в системах теплоснабжения, за исключением систем теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельная, расположенная в поселке Новые Решеты Кочковского района Новосибирской области, и котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Некрасова, 26, на 2022 год при долгосрочном регулировании на 2018 - 2022 годы

УСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2021 план	Предложение ТСО на 2022 год	2022 проект
Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	21 634,10	17 855,57	21 634,10
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	569,00	569,00	569,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,63	3,19	2,63
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	21 065,10	17286,57	21 065,10
2	Покупка тепловой энергии	Гкал		0,00	
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	21 065,10	17286,57	21 065,10
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	2 527,10	2 732,64	2 527,10
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,00	15,81	12,00
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	18 538,00	14 553,93	18 538,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Уголь	%	103,3		103,9
	Электроэнергия	%	104,0		103,5
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс руб.			
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,50%		0,50%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	223,29	283,32	223,29
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	2 527,10		2 527,10
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,529		0,529
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103,60		104,30
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		0		0
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	18,02		18,02
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75
11	Коэффициент индексации		1,02564		1,03257

Расчёт необходимой валовой выручки

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2021 план	Предложение ТСО на 2022 год	2022 проект
Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс руб.	1560,42	3466,86	1611,24
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс руб.	0,00		0,00
1.2	ГСМ	тыс руб.	0,00	619,52	0,00
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс руб.	0,00	2847,34	0,00
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс руб.	1560,42		1611,24
1.5	Прочие расходы	тыс руб.	0,00		0,00
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб.	0,00		0,00
3	Расходы на оплату труда всего	тыс руб.	10529,14	11988,07	10872,07
	в том числе:			82,00	
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс руб.	5518,09	5720,42	5697,81
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	15676,39	13241,71	16186,97
3.1.2	численность	чел.	44,00	48,00	44,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс руб.	227,43		234,84
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	10830,14	0,00	11182,88
3.2.2	численность	чел.	7,00	7,00	7,00
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс руб.	1476,92	1840,24	1525,02
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	20512,74	19169,17	21180,84
3.3.2	численность	чел.	6,00	8,00	6,00
3.4	Оплата труда АУП	тыс руб.	3306,70	3044,80	3414,40
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	22963,17	21144,44	23711,08
3.4.2	численность	чел.	12,00	12,00	12,00
3.4	Оплата труда прочего персонала	тыс руб.		1382,61	
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.		16459,64	
3.4.2	численность	чел.		7,00	
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс руб.	0,00	152,03	0,00

5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб	0,00	617,88	0,00
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб	0,00	135,35	0,00
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс руб	0,00		0,00
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс руб	0,00		0,00
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс руб	0,00	20,76	0,00
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс руб	0,00		0,00
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс руб	0,00	461,77	0,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс руб	0,00		0,00
7	Расходы на обучение персонала	тыс руб	0,00	13,92	0,00
8	Прочие операционные расходы	тыс руб	0,00	352,30	0,00
8.1	общехозяйственные расходы	тыс руб	0,00	352,30	0,00
8.2	иные расходы	тыс руб	0,00		0,00
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	12089,56	16591,06	12483,31
Неподконтрольные расходы					
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс руб.	0,00		0,00
11	Арендная плата	тыс руб	0,00		0,00
12	Лизинговый платёж				
13	Концессионная плата	тыс руб.			
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб	29,05	30,73	28,79
14.1	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	тыс руб	17,00	17,99	16,06
14.2	расходы на страхование	тыс руб	0,00		0,00
14.3	налог на имущество	тыс руб	0,00		0,00
14.4	налог на землю	тыс руб			
14.5	транспортный налог	тыс руб	12,05	12,74	12,73
14.6	прочие налоги	тыс руб	0,00		0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	3179,80	3815,63	3283,37
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	31,83	30,20
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб	0,00		0,00
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс руб	0,00	2016,69	0,00
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс руб			
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс руб	386,14	769,99	404,85
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	3594,99	6633,04	3717,00
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс руб	20317,26	23915,84	21551,61
21.1	Газ природный	тыс руб	0,00		0,00
21.2	Уголь	тыс руб	20317,26	23915,84	21551,61
21.2.1	объем топлива	т	6617,44	6943,60	6617,44
21.2.2	цена топлива с учетом транспортировки	руб/т	3070,26	3444,30	3256,79
	в том числе цена райтопа	руб/т			
21.3	Мазут, нефть, дизельное топливо	тыс руб	0,00		0,00
21.4	Дрова	тыс руб	0,00		0,00
22	Расходы на электрическую энергию	тыс руб	2163,40	4022,87	2262,92
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	432,68	766,26	432,68
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	5,00	5,250	5,23
23	Расходы на тепловую энергию	тыс руб		0,00	
24	Расходы на холодную воду	тыс руб.	258,22	358,94	270,62
24.1	расход воды на технологические цели	м³	10817,05	15752,66	10817,05
24.2	тариф на воду	руб./м³	23,87	22,79	25,02
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	23,44	24,51	24,51
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	24,52		25,78
25	Расходы на водоотведение	тыс руб	0,00		0,00
26	Расходы на теплоноситель	тыс руб			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	22738,88	28297,65	24085,15
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс руб	190,19		199,40
29	Предпринимательская прибыль				
30	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров	тыс руб			
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	38613,61	51521,75	40484,87
	1 полугодие	тыс руб	22749,57	18681,92	23796,01
	2 полугодие	тыс руб	15864,03	32839,83	16688,86
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	18538,00	14553,93	18538,00
	1 полугодие	Гкал	11122,80	8732,36	11122,80
	2 полугодие	Гкал	7415,20	5821,57	7415,20
33	Тарифы на тепловую энергию	руб./Гкал	2082,94	3540,06	2183,89
	1 полугодие	руб./Гкал	2045,31	2139,39	2139,39
	2 полугодие	руб./Гкал	2139,39	5641,06	2250,63
	рост тарифа	%	104,60%	263,68%	105,20%
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	20,00	42,91	20,00
	Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	0,50	0,882	0,50
	Удельный расход топлива на технологические цели	кгнт/Гкал	305,88	388,88	305,88
	Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73	0,73