

**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию, поставляемую Федеральным государственным казенным учреждением**  
**«Сибирский спасательный центр МЧС России» потребителям на территории п. Кумысный**  
**Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области, на 2024 год в рамках**  
**долгосрочного периода регулирования 2020-2024 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 Федеральным государственным казенным учреждением «Сибирский спасательный центр МЧС России» (далее ФГКУ «Сибирский спасательный центр МЧС России», организация, ТСО) потребителям на территории п. Кумысный Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2020 - 2024 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее - НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2024 год, в том числе по полугодиям.

ФГКУ «Сибирский спасательный центр МЧС России» владеет стационарной газовой котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, п. Кумысный на праве оперативного управления.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы установлены приказом департамента от 13.12.2019 № 650-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказами департамента по тарифам Новосибирской области от 17.12.2020 № 550-ТЭ (в редакции приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 16.02.2021 № 14-ТЭ), от 15.12.2021 № 496-ТЭ (в редакции приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 10.03.2022 № 47), от 18.11.2022 № 447-ТЭ).

ФГКУ «Сибирский спасательный центр МЧС России» обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2024 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2020-2024 годов (входящий № 1071/33 от 28.04.2023).

Руководствуясь пунктами 3, 12, 13 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утверждённого приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, пунктами 12 - 19, 39 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее - Правила регулирования № 1075), департамент письмом 03.05.2023 № 1071/33 известил ТСО об открытии дела об установлении (корректировке) тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ФГКУ «Сибирский спасательный центр МЧС России» потребителям на территории Коченевского района Новосибирской области, на 2024 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2020 - 2024 годов.

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.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности организацией представлена.

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



ТСО применяет общую систему налогообложения. Расходы на топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги определены без учета НДС.

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

При проведении корректировки НБВ и тарифов на тепловую энергию на 2024 год департамент руководствовался основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 22 сентября 2023 г. (протокол № 28, часть II) (*далее - Прогноз*), в следующих размерах:

Параметры по Прогнозу, %	ИПЦ	Электроэнергия
на 2024 год	107,2	105,6

#### Баланс тепловой энергии

На территории п. Кумысный Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области, схема теплоснабжения не утверждена.

В соответствии с пунктом 18 главы III Методических указаний № 760-э предлагается предусмотреть на 2024 год объём полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **8298,30 Гкал** – по предложению ТСО, 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.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «население».

#### Корректировка необходимой валовой выручки ФГКУ «Сибирский спасательный центр МЧС России» на осуществление деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2024 год

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

Распределение НБВ 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 **12135,15 тыс.руб.**

#### **1. Величина операционных расходов составит 2880,97 тыс.руб.**

Расчет операционных расходов на плановый период 2024 год произведен в соответствии с п. 59 Основ ценообразования № 1075, путем индексации планового уровня операционных расходов 2023 года, с применением индекса потребительских цен (107,2 %), 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 858,19 тыс.руб.**

Корректировка расходов на 2024 год проведена в соответствии с п.39 Методических указаний № 760-э:

- отчисления на социальные нужды учтены в размере 858,19 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);

- амортизация основных средств и нематериальных активов, заявленная организацией в размере 4010,20 тыс. руб., исключена в полном объеме на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

**3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 8395,99 тыс.руб.**

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена с учётом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э.

Объёмы приобретаемых ресурсов определены, исходя из планируемого объема производства тепловой энергии (выработки) на 2024 год и удельного расхода топлива, принятого на уровне показателей базового периода, удельного расхода электроэнергии определенного экспертным путем.

**3.1. Расходы на топливо (газ)** учтены в сумме 7413,38 тыс.руб. и определены исходя из следующего:

Объем топлива (газ) в размере 1136,63 тыс.м<sup>3</sup>, рассчитанный на основании принятого объема производства тепловой энергии и удельного расхода условного топлива в размере 154,78 кгут/Гкал, что соответствует КПД котла – 92,30 % и уровня калорийного эквивалента в размере 1,13.

Цена на топливо (природный газ), подлежащая государственному регулированию, предусмотрена в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075, в размере 6522,23 руб./1000м<sup>3</sup> (без НДС).

**3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию** на технологические цели определены в размере 982,61 тыс.руб. исходя из следующего:

- объёма электрической энергии в размере 175,47 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии 21,14 кВтч/Гкал;

- цены на электрическую энергию в размере 5,60 руб./кВтч (без НДС), предусмотренной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за январь-октябрь 2023 года согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по уровню напряжения СНП, с учетом индексации на 2024 год согласно Прогнозу.

В обоснование представлены копии документов: государственный контракт № ГК-169 от 29.01.2021 с АО «Новосибирскэнергосбыт», счета-фактуры за период с 01.01.2022 по 31.12.2022.

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую ФГКУ «Сибирский спасательный центр МЧС России» потребителям на территории п. Кумысный Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области, на 2024 год в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **1408,83 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 – **1542,67 руб./Гкал** (без НДС);

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **1690,60 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 – **1851,20 руб./Гкал** (с НДС).

Плановые показатели ФГКУ «Сибирский спасательный центр МЧС России» на 2024 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела регулирования  
тепло - и газоснабжения




Р.А. Дюдин



расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2442,61	2505,24	2586,83	2714,62	6817,52	2880,97
Неподконтрольные расходы							
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	727,61	746,27	770,57	808,64	0,00	858,19
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2	30,20	30,20	30,20	0,00	30,20
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4010,20	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	727,61	746,27	770,57	808,64	4010,20	858,19
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя							
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	9227,92	8820,96	9287,99	7671,24	6374,82	7413,38
Газ природный	тыс.руб.	9227,92	8820,96	9287,99	7671,24	6374,82	7413,38
объем топлива	тыс. м3	1681,05	1593,82	1593,82	1218,79	1309,00	1136,63
цена топлива с учётом транспортировки и ПССУ	руб/тыс м3	5489,37	5534,47	5827,49	6294,13	4869,95	6522,23
в том числе оптовая цена	руб/тыс м3	4385,00	4385,00				
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1615,15	1592,57	1698,30	1341,47	1350,00	982,61
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	429,56	407,27	407,27	281,82	300,00	175,47
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	3,76	3,91	4,17	4,76	4,50	5,60
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	263,87	254,74	250,18	0,00	0,00	0,00
расход воды на технологические цели	тыс м³	12,27	11,64	10,90	0,00	0,00	0,00
тариф на воду	руб/м³	21,50	21,89	22,95	0,00	0,00	0,00
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	11106,94	10668,27	11236,47	9012,72	7724,82	8395,99
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	14277,16	13919,77	14593,87	12535,98	18552,54	12135,15
1 полугодие	тыс.руб.	8510,48	8201,18	8577,91	7521,59	7014,54	7014,54
2 полугодие	тыс.руб.	5766,68	5718,59	6015,96	5014,39	11538,00	5120,62
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	12273,00	11636,15	11636,15	8898,15	8298,30	8298,30
1 полугодие	Гкал	7363,80	6981,69	6981,69	5338,89	4978,98	4978,98
2 полугодие	Гкал	4909,20	4654,46	4654,46	3559,26	3319,32	3319,32
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1163,30	1196,25	1254,18	1408,83	2235,70	1462,37
1 полугодие	руб/Гкал	1155,72	1174,67	1228,63	1408,83	1408,83	1408,83
2 полугодие	руб/Гкал	1174,67	1228,63	1292,51	1408,83	3476,01	1542,67
рост тарифа	%	101,64%	104,59%	105,20%	109,00%	246,73%	109,50%
Справочно:							
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	35,00	35,00	35,00	31,7	36,14	21,14
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	1,00	1,00	0,94	0,00	0,00	0,00
Удельный расход топлива на технологические цели	кгтн/Гкал	136,97	136,97	136,97	136,97	157,71	136,97



Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации ФГКУ «Сибирский спасательный центр МЧС России» на 2023 год при долгосрочном периоде регулирования 2020-2024 годы

ОСН

Наименование расходов	Ед.изм.	2020	2021	2022	2023	2024	
		план ДТ	план ДТ	план ДТ	план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
Баланс тепловой энергии							
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	12273,00	11636,15	11636,15	8898,15	8300,00	8298,30
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	12273,00	11636,15	11636,15	8898,15	8300,00	8298,30
Покупка тепловой энергии	Гкал						
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	12273,00	11636,15	11636,15	8898,15	8300,00	8298,30
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	12273,00	11636,15	11636,15	8898,15	8298,30	8298,30
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов							
Природный газ (с 1 июля)	%	103,00	103,00	105,00	108,50		
Электроэнергия	%	104,80	104,00	103,50	108,00		105,60
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2442,61	х	х	х		х
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%	1%	1%		1%
Нормативный уровень прибыли	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:							
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	154,78	154,78	154,78	154,78		154,78
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	103	103,6	104,3	106,00		107,2
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		0	0	0	0		0
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.						
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	8,42	8,42	8,42	8,42		8,42
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75	0,75		0,75
Коэффициент индексации			1,02564	1,03257	1,04940		1,06128
Расчёт необходимой валовой выручки							
Наименование расходов	Ед.изм.	2020	2021	2022	2023	2024	
		план ДТ	план ДТ	проект ДТ	план ДТ	предложение ТСО	план ДТ
Операционные расходы							
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	33,30	34,15	35,27	37,01	33,42	39,28
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	33,30	34,15	35,27	37,01	33,42	39,28
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2409,31	2471,08	2551,57	2677,61	6784,10	2841,70
в том числе:							
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	2132,76	2187,45	2258,69	2370,27	6784,10	2515,52
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17773,0	18228,71	18822,42	19752,25	28267,08	20962,66
численность	чел.	10,0	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00
численность	чел.	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00
численность	чел.	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00
Оплата труда АУП	тыс.руб.	276,55	283,64	292,87	307,34		326,18
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24182,71	24802,75	25610,58	26875,74		28522,69
численность	чел.	0,95	0,95	0,95	0,95		0,95
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00