

Доклад
по результатам рассмотрения материалов дела об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием Коченевского района «Единый расчетный центр» потребителям на территории Коченевского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов

По результатам проведенной отделом регулирования тепло- и газоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) экспертизы представленных Муниципальным унитарным предприятием Коченевского района «Единый расчетный центр» (ОГРН 1125456000559, ИНН 5425003014) (далее - МУП «ЕРЦ», организация, ТСО) расчётных и обосновывающих материалов для установления тарифов на тепловую энергию и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2024-2028 годы, установлено следующее.

1. Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района «Единый расчетный центр» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории Кремлевского, Крутологовского, Новомихайловского, Овчинниковского, Поваренского, Прокудского, Совхозного, Федосихинского, Целинного, Шагаловского сельсоветов Коченевского района Новосибирской области.

2. Организация обратилась в департамент с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов (входящий № 797/33 от 27.04.2023).

В связи с представлением неполного перечня материалов, предусмотренных пунктом 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее - Правила регулирования №1075), руководствуясь пунктами 2 - 4, 12, 13 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 (далее – Регламент №163), пунктами 12 - 19, 26 Правил регулирования №1075, департамент письмом 03.05.2023 № 797/33 известил ТСО об открытии дела по инициативе департамента.

В качестве метода регулирования тарифов выбран метод индексации.

3. Деятельность организации по производству тепловой энергии потребителям Кремлевского, Крутологовского, Новомихайловского, Овчинниковского, Поваренского, Прокудского, Совхозного, Федосихинского, Целинного, Шагаловского сельсоветов Коченевского района Новосибирской области осуществляется на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из 14 котельных и тепловых сетей.

Имущество для осуществления регулируемой деятельности, находящееся в муниципальной собственности передано администрацией Коченевского района Новосибирской области в хозяйственное ведение МУП «ЕРЦ».

В качестве топлива используется уголь, нефть (Овчинниковский сельсовет), газ (Прокудский сельсовет, котельная №1).

№	Адрес объекта (теплоисточника)	Распоряжение о передаче в хозяйственное ведение <u>котельных</u>		Государственная регистрация <u>котельных</u> в хозяйственное ведение	Распоряжение о передаче в хозяйственное ведение <u>тепловых</u> <u>сетей</u>		Государственная регистрация <u>тепловых сетей</u> в хозяйственное ведение	Протяженность тепловых сетей
		Номер	Дата		Номер	Дата		М
1	с.Новокремлевское, ул.Майская, 29	710-р	12.09.2022	15.09.2022 (запись о регистрации: 54:11:000000:6030-54/164/2022- 4), кадастровый номер: 54:11:000000:6030	710-р	12.09.2022	16.09.2022 (запись о регистрации 54:11:000000:6029-54/163/2022-4), кадастровый номер: 54:11:000000:6029	4325,00
2	с.Новомихайловка, ул.Центральная, д. 18/1	709-р	12.09.2022	16.09.2022 (запись о регистрации: 54:11:011703:296-54/173/2022-4), кадастровый номер: 54:11:011703:296	709-р	12.09.2022	19.09.2022 (запись о регистрации 54:11:000000:6188-54/163/2022-4), кадастровый номер:54:11:000000:6188	2003,00
3	с.Шагалово, ул.Центральная, д. 22/1	300-р	20.05.2020	17.08.2020 (запись о регистрации: 54:11:030402:190-54/171/2020- 3), кадастровый номер :54:11:030402:190	300-р	20.05.2020	14.08.2020(запись о регистрации 54:11:000000:5792-54/171/2020-4), кадастровый номер:54:11:000000:5792	2412,00
4	с.Белобородово, ул.Новая, д.4 "В"	473-р	21.06.2022	01.08.2022 (запись о регистрации: 54:11:020704:160-54/163/2022- 6), кадастровый номер 54:11:020704:160	473-р	21.06.2022	02.08.2022 (запись о регистрации 54:11:020704:159-54/163/2022-4), кадастровый номер: 54:11:020704:159	472,00
5	д.Новоотрубное, ул.Центральная, д.12А	473-р	21.06.2022	29.07.2022 (запись о регистрации: 54:11:020402:205-54/169/2022- 6), кадастровый номер 54:11:020402:205	473-р	21.06.2022	01.08.2022 (запись о регистрации 54:11:000000:6049-54/164/2022-4), кадастровый номер: 54:11:000000:6049	201,00
6	д.Троицк, ул.Новая, д.4а	473-р	21.06.2022	29.07.2022 (запись о регистрации: 54:11:020501:285-54/164/2022- 4), кадастровый номер 54:11:020501:285	473-р	21.06.2022	01.08.2022 (запись о регистрации 54:11:020501:287-54/163/2022-4), кадастровый номер: 54:11:020501:287	207,00
7	с.Катково, ул.Лесная, 1 а	972-р	19.12.2022	16.01.2023 (запись о регистрации: 54:11:011502:336-54/176/2023-4), кадастровый номер:54:11:011502:336	972-р	19.12.2022	19.01.2023 (запись о регистрации 54:11:011502:339-54/163/2023-4), кадастровый номер:54:11:011502:339	50,00
8	д.Овчинниково, ул.Советская, д.14г	796-р	08.12.2020	25.04.2022 (запись о регистрации: 54:11:010302:120-54/129/2022-3), кадастровый номер: 54:11:010302:120	796-р	08.12.2020	25.04.2022 (запись о регистрации 54:11:000000:6171-54/163/2022-4), кадастровый номер: 54:11:000000:6171	434,00
9	с.Поваренка, ул.Школьная, д.22	578-р	08.09.2020	25.04.2022 (запись о регистрации: 54:11:030905:378-54/163/2022- 10), кадастровый номер: 54:11:030905:378	578-р	08.09.2020	21.04.2022(запись о регистрации 54:11:000000:6140-54/177/2022-10), кадастровый номер: 54:11:000000:6140	3310,00

10	с. Федосиха, ул. Школьная, д. 23	317-р	20.05.2021	25.04.2022 (запись о регистрации 54:11:022201:294-54/163/2022-3), кадастровый номер: 54:11:022201:294	317-р	20.05.2021	22.04.2022 (запись о регистрации 54:11:000000:5044-54/163/2022-3), кадастровый номер: 54:11:000000:5044	909,00
11	с. Целинное, ул. Центральная, д. 7а	735-р	22.09.2022	30.09.2022 (запись о регистрации: 54:11:022105:52-54/163/2022-2), кадастровый номер: 54:11:022105:52	735-р	22.09.2022	30.09.2022(запись о регистрации 54:11:000000:6640-54/163/2022-4), кадастровый номер: 54:11:000000:6640	1824,00
12	с. Целинное, ул. Северная 43а помещение 2	39-р	31.01.2023	10.02.2023 (запись о регистрации: 54:11:022102:401-54/178/2023-2), кадастровый номер: 54:11:022102:401				
13	с. Крутологово, ул. Школьная, д. 2/2	7-р	12.01.2023	10.02.2023 (запись о регистрации: 54:11:010902:91-54/178/2023-4), кадастровый номер: 54:11:010902:91	7-р	12.01.2023	10.02.2023 (запись о регистрации 54:11:000000:6080-54/163/2023-4), кадастровый номер: 54:11:000000:6080	924,00
14	Здание котельной №1 с. Прокудское	759-р	23.10.2023	10.02.2023 (запись о регистрации 54:11:000000:4085-54/173/2023-5), кадастровый номер: 54:11:000000:4085	101-р	27.02.2019	01.04.2020 (запись о регистрации 54:11:000000:5494-54/006/2020-3), кадастровый номер: 54:11:000000:5494	1334,00
					101-р	27.02.2019	01.04.2020 (запись о регистрации 54:11:000000:5492-54/006/2020-3), кадастровый номер: 54:11:000000:5492	1360,00
					972-р	19.12.2022	16.01.2023 (запись о регистрации 54:11:000000:4241-54/164/2023-5), кадастровый номер: 54:11:000000:4241	1273,00
					972-р	19.12.2022	16.01.2023 (запись о регистрации 54:11:000000:4242-54/163/2023-5), кадастровый номер: 54:11:000000:4242	627,00
					972-р	19.12.2022	16.01.2023 (запись о регистрации 54:11:000000:4246-54/164/2023-5), кадастровый номер: 54:11:000000:4246	1128,00
					972-р	19.12.2022	16.01.2023 (запись о регистрации 54:11:000000:4247-54/163/2023-5), кадастровый номер: 54:11:000000:4247	755,00
					972-р	19.12.2022	16.01.2023 (запись о регистрации 54:11:000000:4239-54/163/2023-5), кадастровый номер: 54:11:000000:4239	37,00
					972-р	19.12.2022	19.01.2023 (запись о регистрации 54:11:011897:63-54/173/2023-5), кадастровый номер: 54:11:011897:63	338,00

4. В связи с тем, что в отношении организации применяется упрощённая система налогообложения, она освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 НК РФ (часть вторая). В расходах на топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги предусмотрен НДС в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

5. 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 в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075).

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

Организация представила программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2024 - 2028 годы, утвержденную директором МУП «ЕРЦ» О.И. Маляевой 01.11.2023г.

7. 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.

8. При проведении экспертизы предложения ТСО об установлении тарифов на тепловую энергию на 2024-2026 годы департамент руководствовался:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Основами ценообразования № 1075;
- Правилами регулирования № 1075;
- Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств СО 34.20.611–2003, разработанные ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованные Министерством энергетики Российской Федерации (далее - *Нормативы затрат СО 34.20.611-2003*);
- Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования, зданий и сооружений СО 34.20.609–2003, разработанные ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованные Министерством энергетики Российской Федерации (далее - *Методические рекомендации СО 34.20.609-2003*);
- Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденные приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 65 (далее – Рекомендации Госстроя по приказу № 65);
- Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства утвержденные приказом Госстроя России от 12.10.1999 № 74 (далее – Рекомендации Госстроя по приказу № 74);
- Методическими указаниями 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);
- 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;
- 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	Уголь	Газ природный (с 1 июля)	Транспортировка газа (с 1 июля)	Нефте-продукты	Водо-снабжение (с 1 июля)	Электро-энергия
на 2024 год	107,2	105,0	-	-	107,7	109,5	105,6
на 2025 год	104,2	103,6	-	-	103,3	105,7	104,9
на 2026 год	104,0	103,4	104,0	104,0	103,2	104,0	103,0
на 2027 год	104,0	103,4	104,0	104,0	103,2	104,0	103,0
на 2028 год	104,0	103,4	104,0	104,0	103,2	104,0	103,0

При формировании необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, для организации, на 2024-2028 годы предусмотрено следующее.

1. Система теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Новокремлевское, ул. Майская, 29 (Кремлевский сельсовет)

И. Баланс тепловой энергии

На территории Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Новокремлевское, Кремлевского сельсовета, Коченевского района Новосибирской области на 2015-2018г.г. и на период до 2030г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 439 (далее – Схема теплоснабжения села Новокремлевское).

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения села Новокремлевское расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен 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 2024 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **3627,69 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 других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с экспертной оценкой в размере 1263,73 Гкал, что составляет 25,84 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2024 год (базовый), на 2025 - 2028 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Едини-ца изме-рения	Проект ТСО	Долгосрочный период 2024-2028 гг.				
			2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028
Производство тепловой энергии	Гкал	6036,65	4891,42	4891,42	4891,42	4891,42	4891,42
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	5909,68	4891,42	4891,42	4891,42	4891,42	4891,42

Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	2281,99	1263,73	1263,73	1263,73	1263,73	1263,73
То же в %	%	38,61	25,84	25,84	25,84	25,84	25,84
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	3627,69	3627,69	3627,69	3627,69	3627,69	3627,69

II. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЕРЦ» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии потребителям на территории Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на базовый 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов.

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 2024 год, составила 13054,15 тыс.руб.

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на базовый 2024 год в сумме 7821,10 тыс.руб.

В составе плановой выручки на базовый 2024 год в рамках долгосрочного периода 2024-2028годы предусмотрены следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Операционные расходы по расчету организации составили 3464,05 тыс.руб. По результату проведенной экспертизы предлагается признать обоснованными операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме 3074,27 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:

- *расходы на текущий и капитальный ремонт* предусмотрены в размере 669,02 тыс.руб. по предложению ТСО, не превышающие нормативной величины, рассчитанной в соответствии с Методическими рекомендациями СО 34.20.609-2003 и Нормативами затрат СО 34.20.611-2003.

1.2. Расходы на оплату труда определены в размере 2405,25 тыс.руб. на 2024 год с учетом материалов, представленных организацией.

При определении фонда оплаты труда персонала были учтены:

– численность основного производственного персонала – в количестве 8 человек, по предложению ТСО, в пределах нормативной численности персонала, рассчитанной в соответствии с Рекомендациями Госстроя по приказу № 65;

– средняя заработная плата основного производственного персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 8 месяцев);

– численность ремонтного персонала – в количестве 1 человека, по предложению ТСО;

– средняя заработная плата ремонтного персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

– численность цехового персонала – в количестве 1 человека, по предложению ТСО;

– средняя заработная плата цехового персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

– численность административно-управленческого персонала (АУП) – в количестве 1,50 ставок, по предложению ТСО;

– средняя заработная плата административно-управленческого персонала (АУП) в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

Средняя заработная плата 24 052,50 руб. в месяц предусмотрена исходя из величины минимального размера оплаты труда 19 242,00 руб., установленного с 1 января 2024 года

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ), с учётом районного коэффициента 25,0 %, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474.

1.3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями заявленные организацией в размере 34,53 тыс. руб., исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, составили 813,44 тыс.руб., в том числе:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 8,84 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с представленной ТСО декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 726,39 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда (от ФОТ), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование 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 ФОТ 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) (для 1 класса профессионального риска по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»)).

2.3. Амортизация основных средств и нематериальных активов 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.

2.4. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 78,21 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (уголь) учтены в сумме 3250,53 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 224,07 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2024 год, удельного расхода условного топлива в размере 170,07 кг/Гкал и уровня калорийного эквивалента в размере 0,73.

Цена на топливо (уголь) является нерегулируемой. Цена 1 тонны топлива определена на основании представленных организацией документов в размере 2852,40 руб./т (с НДС) с учётом доставки. В обоснование данных по поставке топлива представлен Договор поставки угля № 2023.95873 от 02.06.2023, заключенный с ООО «НТК», счета-фактуры, акты списания по месяцам за 2022 год. В обоснование данных о доставке топлива представлены копии следующих документов:

- договор на перевозку груза № 1 от 01.09.2023, заключенный с ИП Севостьяновым И.Л.;
- договор №2023.170855 на оказание услуг по перевозке твердого топлива (угля), заключенный с ИП Андриановым А.В.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 629,53 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии в размере 88,05 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного

расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал, определённого согласно Методическим указаниям 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);

- цены на электрическую энергию в размере 7,15 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по предложению организации, что не превышает фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за январь-октябрь 2023 года согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по уровню напряжения НН с учетом индекса цен на электрическую энергию на 2024 год согласно Прогнозу.

В обоснование представлены копии документов: договор от 21.10.2019 № О-298-П, заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», акты приема-передачи, счета-фактуры, детализации начислений за электрическую энергию помесечно за 2022 год.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 53,34 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 2,45 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,5 м³/Гкал, определенного экспертным путем;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2024 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2025-2028 годы

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2025-2028 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2025-2028 годы учтен в размере 1%.
3. Коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов на 2025-2028 годы предусмотрен в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.
4. Размер активов на 2025-2028 годы определен в размере установленной тепловой мощности котельных 4,32 Гкал/час.
5. Баланс тепловой энергии учтен на уровне базового 2024 года.
6. Величина операционных расходов на 2025-2028 годы сформирована исходя из базовых расходов 2024 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных 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 сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации согласно Прогнозу.

IV. Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию

По результатам проведённой экспертизы и на основании расчёта предлагается установить:

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2024-2028 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности<*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности<***>
	тыс.руб.	%		%
2024	3074,27	-	а) 170,07 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,42 Гкал/м2	
			в) 1263,73 Гкал	
2025	-	1,0	а) 170,07 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,42 Гкал/м2	
			в) 1263,73 Гкал	
2026	-	1,0	а) 170,07 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,42 Гкал/м2	
			в) 1263,73 Гкал	
2027	-	1,0	а) 170,07 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,42 Гкал/м2	
			в) 1263,73 Гкал	
2028	-	1,0	а) 170,07 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,42 Гкал/м2	
			в) 1263,73 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) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);

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).

<***> К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

а) снижение фактического удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии по отношению к предыдущему году;

б) снижение фактического процента потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям по отношению к предыдущему году.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, на 2024-2028 годы предлагается установить в следующих размерах:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района «Единый расчетный центр» (ОГРН 1125456000559, ИНН 5425003014) в системе теплоснабжения,	одноставочный руб./Гкал		Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	
			2024	2077,02<***>	2274,33<***>
			2025	2231,71<***>	2231,71<***>
			2026	2231,71<***>	2407,99<***>
			2027	2374,81<***>	2374,81<***>
			2028	2374,81<***>	2562,04<***>

источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Новокремлевское, ул. Майская, 29 (Кремлевский сельсовет)	Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>			
	однотарифный руб./Гкал	2024	2077,02<*>	2274,33<*>
		2025	2231,71<*>	2231,71<*>
		2026	2231,71<*>	2407,99<*>
		2027	2374,81<*>	2374,81<*>
		2028	2374,81<*>	2562,04<*>

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы отражены в Приложении 1 к докладу.

2. Система теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Крутологово, ул. Школьная, 2/2 (Крутологовский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Крутологовского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Крутологово, Крутологовского сельсовета, Коченевского района Новосибирской области на 2014-2016г.г. и на период до 2029г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 440. (далее – Схема теплоснабжения села с. Крутологово).

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения с. Крутологово расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен 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 2024 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **1587,86 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 других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с экспертной оценкой в размере 610,36 Гкал, что составляет 27,77 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2024 год (базовый), на 2025 - 2028 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Единица измерения	Проект ТСО	Долгосрочный период 2024-2028 гг.				
			2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028
Производство тепловой энергии	Гкал	2636,64	2198,22	2198,22	2198,22	2198,22	2198,22
Расход тепловой энергии на собственные	Гкал	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

нужды							
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	2581,06	2198,22	2198,22	2198,22	2198,22	2198,22
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	993,20	610,36	610,36	610,36	610,36	610,36
То же в %	%	38,48	27,77	27,77	27,77	27,77	27,77
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	1578,86	1578,86	1578,86	1578,86	1578,86	1578,86

II. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЕРЦ» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии потребителям на территории Крутологовского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на базовый 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов.

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 2024 год, составила 4724,70 тыс.руб.

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на базовый 2024 год в сумме 3996,43 тыс.руб.

В составе плановой выручки на базовый 2024 год в рамках долгосрочного периода 2024-2028годы предусмотрены следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Операционные расходы по расчету организации составили 1831,87 тыс.руб. По результату проведенной экспертизы предлагается признать обоснованными операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме 1582,93 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов в размере 235,99 тыс.руб., в том числе:

- *расходы на ГСМ* предусмотрены в размере 4,39 тыс.руб. по предложению ТСО;
- *расходы на текущий и капитальный ремонт* предусмотрены в размере 231,60 тыс.руб. по предложению ТСО, не превышающие нормативной величины, рассчитанной в соответствии с Методическими рекомендациями СО 34.20.609-2003 и Нормативами затрат СО 34.20.611-2003.

1.2. Расходы на оплату труда определены в размере 1346,94 тыс.руб. на 2024 год с учетом материалов, представленных организацией.

При определении фонда оплаты труда персонала были учтены:

- численность основного производственного персонала – в количестве 4 человек, по предложению ТСО, в пределах нормативной численности персонала, рассчитанной в соответствии с Рекомендациями Госстроя по приказу № 65;
- средняя заработная плата основного производственного персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 8 месяцев);
- численность ремонтного персонала – в количестве 0,5 ставки, по предложению ТСО;
- средняя заработная плата ремонтного персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);
- численность цехового персонала – в количестве 0,5 ставки, по предложению ТСО;
- средняя заработная плата цехового персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

– численность административно-управленческого персонала (АУП) – в количестве 0,50 ставок, по предложению ТСО;

– средняя заработная плата административно-управленческого персонала (АУП) в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

Средняя заработная плата 24 052,50 руб. в месяц предусмотрена исходя из величины минимального размера оплаты труда 19 242,00 руб., установленного с 1 января 2024 года Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ), с учётом районного коэффициента 25,0 %, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474.

1.3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями заявленные организацией в размере 17,63 тыс. руб., исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, составили 449,06 тыс.руб., в том числе:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 2,32 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с представленной ТСО декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 406,78 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда (от ФОТ), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование 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 ФОТ 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) (для 1 класса профессионального риска по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»).

2.3. Амортизация основных средств и нематериальных активов 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.

2.4. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 39,96 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (уголь) учтены в сумме 1628,66 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 550,20 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2024 год, удельного расхода условного топлива в размере 182,72 кг/Гкал и уровня калорийного эквивалента в размере 0,73.

Цена на топливо (уголь) является нерегулируемой. Цена 1 тонны топлива определена на основании представленных организацией документов в размере 2960,10 руб./т (с НДС) с учётом доставки. В обоснование данных по поставке топлива представлен Договор поставки угля № 2023.95873 от 02.06.2023, заключенный с ООО «НТК», счета-фактуры, акты списания по месяцам за 2022 год. В обоснование данных о доставке топлива представлены копии следующих документов:

- договор на перевозку груза № 1 от 01.09.2023, заключенный с ИП Севостьяновым И.Л.;

- договор №2023.170855 на оказание услуг по перевозке твердого топлива (угля), заключенный с ИП Андриановым А.В.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 298,63 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии в размере 41,77 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 19,00 кВтч/Гкал, определённого согласно Методическим указаниям 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);

- цены на электрическую энергию в размере 7,15 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по предложению организации, что не превышает фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за январь-октябрь 2023 года согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по уровню напряжения НН с учетом индекса цен на электрическую энергию на 2024 год согласно Прогнозу.

В обоснование представлены копии документов: договор от 21.10.2019 № О-298-П, заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», акты приема-передачи, счета-фактуры, детализации начислений за электрическую энергию ежемесячно за 2022 год.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 37,16 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 1,10 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,5 м³/Гкал, определённого экспертным путем;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2024 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Крутологовского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2025-2028 годы

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2025-2028 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2025-2028 годы учтен в размере 1%.
3. Коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов на 2025-2028 годы предусмотрен в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.
4. Размер активов на 2025-2028 годы определен в размере установленной тепловой мощности котельных 1,34 Гкал/час.
5. Баланс тепловой энергии учтен на уровне базового 2024 года.
6. Величина операционных расходов на 2025-2028 годы сформирована исходя из базовых расходов 2024 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных 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 сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации согласно Прогнозу.

IV. Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию

По результатам проведённой экспертизы и на основании расчёта предлагается установить:

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2024-2028 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Крутологовского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности<*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности<***>
	тыс.руб.	%		%
2024	1582,93	-	а) 182,72 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 4,18 Гкал/м2	
			в) 610,36 Гкал	
2025	-	1,0	а) 182,72 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 4,18 Гкал/м2	
			в) 610,36 Гкал	
2026	-	1,0	а) 182,72 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 4,18 Гкал/м2	
			в) 610,36 Гкал	
2027	-	1,0	а) 182,72 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 4,18 Гкал/м2	
			в) 610,36 Гкал	
2028	-	1,0	а) 182,72 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 4,18 Гкал/м2	
			в) 610,36 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) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);

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).

<***> К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

а) снижение фактического удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии по отношению к предыдущему году;

б) снижение фактического процента потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям по отношению к предыдущему году.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Крутологовского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, на 2024-2028 годы предлагается установить в следующих размерах:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района «Единый расчетный центр» (ОГРН 1125456000559, ИНН 5425003014) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Крутологово, ул. Школьная, 2/2 (Крутологовский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный руб./Г кал	2024	2424,73<*>	2655,07<*>
			2025	2605,31<*>	2605,31<*>
			2026	2605,31<*>	2811,30<*>
			2027	2772,46<*>	2772,46<*>
			2028	2772,46<*>	2991,08<*>
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>			
		одноставочный руб./Г кал	2024	2424,73<*>	2655,07<*>
			2025	2605,31<*>	2605,31<*>
			2026	2605,31<*>	2811,30<*>
			2027	2772,46<*>	2772,46<*>
			2028	2772,46<*>	2991,08<*>

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы отражены в Приложении 2 к докладу.

3. Система теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Новомихайловка, ул. Центральная, д18/1 (Новомихайловский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Новомихайловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Новомихайловка, Новомихайловского сельсовета, Коченевского района Новосибирской области на 2015-2021г.г. и на период до 2030г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 442. (далее – Схема теплоснабжения с. Новомихайловка).

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения с. Новомихайловка расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен 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 2024 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **2629,79 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 других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с экспертной оценкой в размере 1281,93 Гкал, что составляет 32,77 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2024 год (базовый), на 2025 - 2028 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Единица измерения	Проект ТСО	Долгосрочный период 2024-2028 гг.				
			2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028
Производство тепловой энергии	Гкал	4733,50	3911,72	3911,72	3911,72	3911,72	3911,72
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	4641,46	3911,72	3911,72	3911,72	3911,72	3911,72
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	2011,67	1281,93	1281,93	1281,93	1281,93	1281,93
То же в %	%	43,34	32,77	32,77	32,77	32,77	32,77
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	2629,79	2629,79	2629,79	2629,79	2629,79	2629,79

II. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЕРЦ» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии потребителям на территории Новомихайловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на базовый 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов.

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 2024 год, составила 9789,14 тыс.руб.

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на базовый 2024 год в сумме 6009,43 тыс.руб.

В составе плановой выручки на базовый 2024 год в рамках долгосрочного периода 2024-2028годы предусмотрены следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Операционные расходы по расчету организации составили 3570,13 тыс.руб. По результату проведенной экспертизы предлагается признать обоснованными операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме 2260,96 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:

- *расходы на ГСМ* предусмотрены в размере 1,25 тыс.руб. по предложению ТСО;
 - *расходы на текущий и капитальный ремонт* предусмотрены в размере 489,45 тыс.руб. на уровне фактических расходов ТСО за 2022 год и индексацией роста цены на 2023, 2024 годы согласно Прогнозу.

1.2. Расходы на оплату труда определены в размере 1770,26 тыс.руб. на 2024 год с учетом материалов, представленных организацией.

При определении фонда оплаты труда персонала были учтены:

– численность основного производственного персонала – в количестве 5 человек, по предложению ТСО, в пределах нормативной численности персонала, рассчитанной в соответствии с Рекомендациями Госстроя по приказу № 65;

- средняя заработная плата основного производственного персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 8 месяцев);
- численность ремонтного персонала – в количестве 1 человека, по предложению ТСО;
- средняя заработная плата ремонтного персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);
- численность цехового персонала – в количестве 0,5 ставки, по предложению ТСО;
- средняя заработная плата цехового персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);
- численность административно-управленческого персонала (АУП) – в количестве 1,30 ставок, по предложению ТСО;
- средняя заработная плата административно-управленческого персонала (АУП) в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

Средняя заработная плата 24 052,50 руб. в месяц предусмотрена исходя из величины минимального размера оплаты труда 19 242,00 руб., установленного с 1 января 2024 года Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ), с учётом районного коэффициента 25,0 %, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474.

1.3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями заявленные организацией в размере 26,55 тыс. руб., исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, составили 534,62 тыс.руб., в том числе:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 2,01 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с представленной ТСО декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 534,62 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда (от ФОТ), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование 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 ФОТ 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) (для 1 класса профессионального риска по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»).

2.3. Амортизация основных средств и нематериальных активов 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.

2.4. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 60,09 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (уголь) учтены в сумме 2614,82 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 922,31 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2024 год, удельного расхода условного топлива в размере 172,12 кг/Гкал и уровня калорийного эквивалента в размере 0,73.

Цена на топливо (уголь) является нерегулируемой. Цена 1 тонны топлива определена на основании представленных организацией документов в размере 2835,07 руб./т (с НДС) с учётом доставки. В обоснование данных по поставке топлива представлен Договор поставки угля № 2023.95873 от 02.06.2023, заключенный с ООО «НТК», счета-фактуры, акты списания по месяцам за 2022 год. В обоснование данных о доставке топлива представлены копии следующих документов:

- договор на перевозку груза № 1 от 01.09.2023, заключенный с ИП Севостьяновым И.Л.;
- договор №2023.170855 на оказание услуг по перевозке твердого топлива (угля), заключенный с ИП Андриановым А.В.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 473,16 тыс.руб. исходя из следующего:

- объёма электрической энергии в размере 70,41 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал, определённого согласно Методическим указаниям 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);

- цены на электрическую энергию в размере 6,72 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по предложению организации, что не превышает 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 индекса цен на электрическую энергию на 2024 год согласно Прогнозу.

В обоснование представлены копии документов: договор от 21.10.2019 № О-298-П, заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», акты приема-передачи, счета-фактуры, детализации начислений за электрическую энергию помесечно за 2022 год.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 63,77 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 1,96 тыс.м3 в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,5 м3/Гкал, определённого экспертным путем;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2024 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Новомихайловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2025-2028 годы

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2025-2028 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2025-2028 годы учтен в размере 1%.
3. Коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов на 2025-2028 годы предусмотрен в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.
4. Размер активов на 2025-2028 годы определен в размере установленной тепловой мощности котельных 3,24Гкал/час.
5. Баланс тепловой энергии учтен на уровне базового 2024 года.
6. Величина операционных расходов на 2025-2028 годы сформирована исходя из базовых расходов 2024 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности операционных

расходов, коэффициента эластичности операционных 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 сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации согласно Прогнозу.

IV. Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию

По результатам проведенной экспертизы и на основании расчёта предлагается установить:

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2024-2028 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Новомихайловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности<*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности<*>
	тыс.руб.	%		%
2024	2260,96	-	а) 172,12 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 3,75 Гкал/м2	
			в) 1281,93 Гкал	
2025	-	1,0	а) 172,12 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 3,75 Гкал/м2	
			в) 1281,93 Гкал	
2026	-	1,0	а) 172,12 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 3,75 Гкал/м2	
			в) 1281,93 Гкал	
2027	-	1,0	а) 172,12 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 3,75 Гкал/м2	
			в) 1281,93 Гкал	
2028	-	1,0	а) 172,12 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 3,75 Гкал/м2	
			в) 1281,93 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) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);

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).

<*> К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

а) снижение фактического удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии по отношению к предыдущему году;

б) снижение фактического процента потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям по отношению к предыдущему году.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Новомихайловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, на 2024-2028 годы предлагается установить в следующих размерах:

Годы предлагаются установить в следующих размерах:					
№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района «Единый расчетный центр» (ОГРН 1125456000559, ИНН 5425003014) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Новомихайловка, ул. Центральная, д. 18/1 (Новомихайловский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный руб./Г кал	2024	2201,48 ^{<***>}	2410,62 ^{<***>}
			2025	2366,04 ^{<***>}	2366,04 ^{<***>}
			2026	2366,04 ^{<***>}	2554,06 ^{<***>}
			2027	2518,59 ^{<***>}	2518,59 ^{<***>}
			2028	2518,59 ^{<***>}	2718,09 ^{<***>}
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) ^{<*>}			
		одноставочный руб./Г кал	2024	2201,48 ^{<***>}	2410,62 ^{<***>}
			2025	2366,04 ^{<***>}	2366,04 ^{<***>}
			2026	2366,04 ^{<***>}	2554,06 ^{<***>}
			2027	2518,59 ^{<***>}	2518,59 ^{<***>}
			2028	2518,59 ^{<***>}	2718,09 ^{<***>}

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы отражены в Приложении 3 к докладу.

4. Система теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, д. Овчинниково, ул. Советская, 14г (Овчинниковский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Овчинниковского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения д. Овчинниково Овчинниковского сельсовета, Коченевского района Новосибирской области на 2014-2018г.г. и на период до 2024г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 443. (далее – Схема теплоснабжения д. Овчинниково).

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения д. Овчинниково расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен 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 2024 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **839,32 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 других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять по предложению ТСО в размере 67,22 Гкал, что составляет 7,42 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2024 год (базовый), на 2025 - 2028 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Едини- ца изме- рения	Проект ТСО	Долгосрочный период 2024-2028 гг.				
			2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028
Производство тепловой энергии	Гкал	935,92	906,54	906,54	906,54	906,54	906,54
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	906,54	906,54	906,54	906,54	906,54	906,54
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	67,22	67,22	67,22	67,22	67,22	67,22
То же в %	%	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	839,32	839,32	839,32	839,32	839,32	839,32

II. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЕРЦ» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии потребителям на территории Овчинниковского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на базовый 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов.

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 2024 год, составила 9031,10 тыс.руб.

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на базовый 2024 год в сумме 2328,10 тыс.руб.

В составе плановой выручки на базовый 2024 год в рамках долгосрочного периода 2024-2028годы предусмотрены следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Операционные расходы по расчету организации составили 1374,13 тыс.руб. По результату проведенной экспертизы предлагается признать обоснованными операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме 528,17 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:

- *расходы на ГСМ* предусмотрены в размере 3,14 тыс.руб. по предложению ТСО;

- *расходы на текущий и капитальный ремонт* предусмотрены в размере 43,98 тыс.руб.

на уровне фактических расходов ТСО за 2022 год и индексацией роста цены на 2023, 2024 годы согласно Прогнозу.

1.2. Расходы на оплату труда определены в размере 481,05 тыс.руб. на 2024 год с учетом материалов, представленных организацией.

При определении фонда оплаты труда персонала были учтены:

– численность основного производственного персонала – в количестве 2,5 ставки, в пределах нормативной численности персонала, рассчитанной в соответствии с Рекомендациями Госстроя по приказу № 65;

– средняя заработная плата основного производственного персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 8 месяцев);

Средняя заработная плата 24 052,50 руб. в месяц предусмотрена исходя из величины минимального размера оплаты труда 19 242,00 руб., установленного с 1 января 2024 года Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ), с учётом районного коэффициента 25,0 %, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474.

1.3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями заявленные организацией в размере 10,29 тыс. руб., исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, составили 168,58 тыс.руб., в том числе:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 0,02 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с представленной ТСО декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 145,28 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда (от ФОТ), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование 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 ФОТ 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) (для 1 класса профессионального риска по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»).

2.3. Амортизация основных средств и нематериальных активов 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.

2.4. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 23,28 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (нефть) учтены в сумме 1528,10 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (нефть) в размере 98,15 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2024 год, удельного расхода условного топлива в размере 156,99 кгут/Гкал и уровня калорийного эквивалента в размере 1,45.

Цена на топливо (нефть) является нерегулируемой. Цена на топливо определена в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075 в размере 15569,08 руб./т (с НДС).

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 92,20 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии в размере 12,90 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного

расхода электрической энергии 14,22 кВтч/Гкал, принятого по предложению ТСО, не превышающего нормативных показателей, определенных согласно Методическим указаниям 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);

- цены на электрическую энергию в размере 7,15 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по предложению организации, что не превышает фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за январь-октябрь 2023 года согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по уровню напряжения НН с учетом индекса цен на электрическую энергию на 2024 год согласно Прогнозу.

В обоснование представлены копии документов: договор от 21.10.2019 № О-298-П, заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», акты приема-передачи, счета-фактуры, детализации начислений за электрическую энергию помесечно за 2022 год.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 11,05 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 0,45 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,5 м³/Гкал, определенного экспертным путем;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2024 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Овчинниковского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2025-2028 годы

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2025-2028 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2025-2028 годы учтен в размере 1%.
3. Коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов на 2025-2028 годы предусмотрен в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.
4. Размер активов на 2025-2028 годы определен в размере установленной тепловой мощности котельных 0,5 Гкал/час.
5. Баланс тепловой энергии учтен на уровне базового 2024 года.
6. Величина операционных расходов на 2025-2028 годы сформирована исходя из базовых расходов 2024 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных 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 сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации согласно Прогнозу.

IV. Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию

По результатам проведённой экспертизы и на основании расчёта предлагается установить:

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2024-2028 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Овчинниковского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности<*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности<***>
	тыс.руб.	%		%
2024	528,17	-	а) 156,99 кгут/Гкал	а) 0,04
			б) 1,26Гкал/м2	б) 0,1
			в) 67,22 Гкал	
2025	-	1,0	а) 156,99 кгут/Гкал	а) 0,04
			б) 1,26Гкал/м2	б) 0,1
			в) 67,22 Гкал	
2026	-	1,0	а) 156,99 кгут/Гкал	а) 0,04
			б) 1,26Гкал/м2	б) 0,1
			в) 67,22 Гкал	
2027	-	1,0	а) 156,99 кгут/Гкал	а) 0,04
			б) 1,26Гкал/м2	б) 0,1
			в) 67,22 Гкал	
2028	-	1,0	а) 156,99 кгут/Гкал	а) 0,04
			б) 1,26Гкал/м2	б) 0,1
			в) 67,22 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) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);

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).

<***> К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

а) снижение фактического удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии по отношению к предыдущему году;

б) снижение фактического процента потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям по отношению к предыдущему году.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Овчинниковского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, на 2024-2028 годы предлагается установить в следующих размерах:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района «Единый расчетный центр» (ОГРН 1125456000559, ИНН 5425003014) в системе теплоснабжения,	одноставочный руб./Гкал	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
			2024	2672,25<***>	2926,11<***>
			2025	2866,56<***>	2866,56<***>
			2026	2866,56<***>	3090,94<***>
			2027	3048,73<***>	3048,73<***>
			2028	3048,73<***>	3287,00<***>

источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, д. Овчинниково, ул. Советская, 14г (Овчинниковский сельсовет)	Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>			
	однотарифный руб./Гкал	2024	2672,25<*>	2926,11<*>
		2025	2866,56<*>	2866,56<*>
		2026	2866,56<*>	3090,94<*>
		2027	3048,73<*>	3048,73<*>
		2028	3048,73<*>	3287,00<*>

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы отражены в Приложении 4 к докладу.

5. Система теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Поваренка, ул. Школьная, д.22 (Поваренский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Поваренка Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2013-2021гг. и на период до 2030 г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 444. (далее – Схема теплоснабжения с. Поваренка).

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения с. Поваренка расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен 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 2024 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **3141,01 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 других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с экспертной оценкой в размере 540,70 Гкал, что составляет 14,69 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2024 год (базовый), на 2025 - 2028 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Единица измерения	Проект ТСО	Долгосрочный период 2024-2028 гг.				
			2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028
Производство тепловой энергии	Гкал	3791,65	3681,71	3681,71	3681,71	3681,71	3681,71
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	3681,71	3681,71	3681,71	3681,71	3681,71	3681,71
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	540,70	540,70	540,70	540,70	540,70	540,70
То же в %	%	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69	14,69
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	3141,01	3141,01	3141,01	3141,01	3141,01	3141,01

II. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЕРЦ» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии потребителям на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на базовый 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов.

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 2024 год, составила 12268,53 тыс.руб.

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на базовый 2024 год в сумме 6743,61 тыс.руб.

В составе плановой выручки на базовый 2024 год в рамках долгосрочного периода 2024-2028годы предусмотрены следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Операционные расходы по расчету организации составили 4714,70 тыс.руб. По результату проведенной экспертизы предлагается признать обоснованными операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме 2729,24 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:

- *расходы на текущий и капитальный ремонт* предусмотрены в размере 323,99 тыс.руб. по предложению ТСО;

- *расходы на текущее содержание и техническое обслуживание* заявленные организацией в размере 1679,88 тыс. руб., исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

1.2. Расходы на оплату труда определены в размере 2405,25 тыс.руб. на 2024 год с учетом материалов, представленных организацией.

При определении фонда оплаты труда персонала были учтены:

– численность основного производственного персонала – в количестве 8 человек, по предложению ТСО, в пределах нормативной численности персонала, рассчитанной в соответствии с Рекомендациями Госстроя по приказу № 65;

– средняя заработная плата основного производственного персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 8 месяцев);

– численность ремонтного персонала – в количестве 1 человека, по предложению ТСО;

– средняя заработная плата ремонтного персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

– численность цехового персонала – в количестве 0,5 ставки, по предложению ТСО;

– средняя заработная плата цехового персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

– численность административно-управленческого персонала (АУП) – в количестве 1,50 ставок, по предложению ТСО;

– средняя заработная плата административно-управленческого персонала (АУП) в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

Средняя заработная плата 24 052,50 руб. в месяц предусмотрена исходя из величины минимального размера оплаты труда 19 242,00 руб., установленного с 1 января 2024 года Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ), с учётом районного коэффициента 25,0 %, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474.

1.3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями заявленные организацией в размере 29,77 тыс. руб., исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, составили 796,93 тыс.руб., в том числе:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 3,11 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с представленной ТСО декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 726,39 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда (от ФОТ), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование 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 ФОТ 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) (для 1 класса профессионального риска по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»).

2.3. Амортизация основных средств и нематериальных активов 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.

2.4. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 67,44 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (уголь) учтены в сумме 2721,91 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 934,11 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2024 год, удельного расхода условного топлива в размере 170,20 кг/Гкал и уровня калорийного эквивалента в размере 0,73.

Цена на топливо (уголь) является нерегулируемой. Цена 1 тонны топлива определена на основании представленных организацией документов в размере 2913,90 руб./т (с НДС) с учётом доставки. В обоснование данных по поставке топлива представлен Договор поставки угля № 2023.95873 от 02.06.2023, заключенный с ООО «НТК», счета-фактуры, акты списания по месяцам за 2022 год. В обоснование данных о доставке топлива представлены копии следующих документов:

- договор на перевозку груза № 1 от 01.09.2023, заключенный с ИП Севостьяновым И.Л.;
- договор №2023.170855 на оказание услуг по перевозке твердого топлива (угля), заключенный с ИП Андриановым А.В.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 445,34 тыс.руб. исходя из следующего:

- объёма электрической энергии в размере 66,27 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал, определённого согласно Методическим указаниям 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);

- цены на электрическую энергию в размере 6,72руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по предложению организации, что не превышает 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 индекса цен на электрическую энергию на 2024 год согласно Прогнозу.

В обоснование представлены копии документов: договор от 21.10.2019 № О-298-П, заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», акты приема-передачи, счета-фактуры, детализации начислений за электрическую энергию помесечно за 2022 год.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 50,20 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 1,84 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,5 м³/Гкал, определённого экспертным путем;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2024 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2025-2028 годы

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2025-2028 годы.

1. Индексы потребительских цен, определённые в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2025-2028 годы учтен в размере 1%.
3. Коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов на 2025-2028 годы предусмотрен в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.
4. Размер активов на 2025-2028 годы определен в размере установленной тепловой мощности котельных 4,0 Гкал/час.
5. Баланс тепловой энергии учтен на уровне базового 2024 года.
6. Величина операционных расходов на 2025-2028 годы сформирована исходя из базовых расходов 2024 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных 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 сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации согласно Прогнозу.

IV. Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию

По результатам проведённой экспертизы и на основании расчёта предлагается установить:

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2024-2028 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Поваренского сельсовета Коченевского района

Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности<*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности<*>
	тыс.руб.	%		%
2024	2729,24	-	а) 185,21 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 0,8 Гкал/м2	
			в) 540,70 Гкал	
2025	-	1,0	а) 185,21 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 0,8 Гкал/м2	
			в) 540,70 Гкал	
2026	-	1,0	а) 185,21 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 0,8 Гкал/м2	
			в) 540,70 Гкал	
2027	-	1,0	а) 185,21 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 0,8 Гкал/м2	
			в) 540,70 Гкал	
2028	-	1,0	а) 185,21 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 0,8 Гкал/м2	
			в) 540,70 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, утверждённых 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) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);

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).

<*> К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

а) снижение фактического удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии по отношению к предыдущему году;

б) снижение фактического процента потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям по отношению к предыдущему году.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, на 2024-2028 годы предлагается установить в следующих размерах:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района «Единый расчетный центр» (ОГРН 1125456000559, ИНН 5425003014) в системе теплоснабжения,	одноставочный руб./Гкал		Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	
			2024	2068,36<*>	2264,85<*>
			2025	2229,42<*>	2229,42<*>
			2026	2229,42<*>	2405,34<*>
			2027	2372,22<*>	2372,22<*>
			2028	2372,22<*>	2559,01<*>

источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Поваренка, ул. Школьная, д. 22 (Поваренский сельсовет)	Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>		
	однотарифный руб./Гкал	2024	2068,36<*>
		2025	2229,42<*>
		2026	2229,42<*>
		2027	2372,22<*>
		2028	2372,22<*>

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы отражены в Приложении 5 к докладу.

6. Система теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Катково, ул. Лесная, 1а (Прокудский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения села Прокудское, Прокудского сельсовета, Коченевского района Новосибирской области на 2015-2018г.г. и на период до 2030г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 445. (далее – Схема теплоснабжения села Прокудское).

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения села Прокудское расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен 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 2024 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **348,76 Гкал** – 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 других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с экспертной оценкой в размере 0,1 Гкал, что составляет 0,03 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2024 год (базовый), на 2025 - 2028 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Единица измерения	Проект ТСО	Долгосрочный период 2024-2028 гг.				
			2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028
Производство тепловой энергии	Гкал	520,24	348,86	348,86	348,86	348,86	348,86
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	9,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	511,14	348,86	348,86	348,86	348,86	348,86
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	250,21	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
То же в %	%	48,95	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	260,93	348,76	348,76	348,76	348,76	348,76

II. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЕРЦ» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии потребителям на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии на базовый 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов.

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 2024 год, составила 3042,63 тыс.руб.

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на базовый 2024 год в сумме 814,54 тыс.руб.

В составе плановой выручки на базовый 2024 год в рамках долгосрочного периода 2024-2028годы предусмотрены следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Операционные расходы по расчету организации составили 1228,84 тыс.руб. По результату проведенной экспертизы предлагается признать обоснованными операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме 384,84 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, заявленные организацией в размере 321,56 тыс. руб., исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

1.2. Расходы на оплату труда определены в размере 384,84 тыс.руб. на 2024 год с учетом материалов, представленных организацией.

При определении фонда оплаты труда персонала были учтены:

– численность основного производственного персонала – в количестве 2 человек, в пределах нормативной численности персонала, рассчитанной в соответствии с Рекомендациями Госстроя по приказу № 65;

– средняя заработная плата основного производственного персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 8 месяцев);

Средняя заработная плата 24 052,50 руб. в месяц предусмотрена исходя из величины минимального размера оплаты труда 19 242,00 руб., установленного с 1 января 2024 года Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ), с учётом районного коэффициента 25,0 %, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474.

1.3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями заявленные организацией в размере 2,69 тыс. руб., исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, составили 125,03 тыс.руб., в том числе:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 0,66 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с представленной ТСО декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 116,22 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда (от ФОТ), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование 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 ФОТ 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) (для 1 класса профессионального риска по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»).

2.3. Амортизация основных средств и нематериальных активов 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.

2.4. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 8,15 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (уголь) учтены в сумме 255,68 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 85,34 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2024 год, удельного расхода условного топлива в размере 178,58 кг/Гкал и уровня калорийного эквивалента в размере 0,73.

Цена на топливо (уголь) является нерегулируемой. Цена 1 тонны топлива определена на основании представленных организацией документов в размере 2996,00 руб./т (с НДС) с учётом доставки. В обоснование данных по поставке топлива представлен Договор поставки угля № 2023.95873 от 02.06.2023, заключенный с ООО «НТК», счета-фактуры, акты списания по месяцам за 2022 год. В обоснование данных о доставке топлива представлены копии следующих документов:

- договор на перевозку груза № 1 от 01.09.2023, заключенный с ИП Севостьяновым И.Л.;
- договор №2023.170855 на оказание услуг по перевозке твердого топлива (угля), заключенный с ИП Андриановым А.В.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 44,90 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии в размере 6,28 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал, определённого согласно Методическим указаниям 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);

- цены на электрическую энергию в размере 7,15 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по предложению организации, что не превышает фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за январь-

октябрь 2023 года согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по уровню напряжения НН с учетом индекса цен на электрическую энергию на 2024 год согласно Прогнозу.

В обоснование представлены копии документов: договор от 21.10.2019 № О-298-П, заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», акты приема-передачи, счета-фактуры, детализации начислений за электрическую энергию ежемесячно за 2022 год.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 4,10 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 0,17 тыс.м3 в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,5 м3/Гкал, определенного экспертным путем;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2024 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2025-2028 годы

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2025-2028 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2025-2028 годы учтен в размере 1%.
3. Коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов на 2025-2028 годы предусмотрен в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.
4. Размер активов на 2025-2028 годы определен в размере установленной тепловой мощности котельных 0,34 Гкал/час.
5. Баланс тепловой энергии учтен на уровне базового 2024 года.
6. Величина операционных расходов на 2025-2028 годы сформирована исходя из базовых расходов 2024 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных 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 сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации согласно Прогнозу.

IV. Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию

По результатам проведенной экспертизы и на основании расчёта предлагается установить:

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2024-2028 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности<*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности<*>
	тыс.руб.	%		%
2024	384,84	-	а) 178,58 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 0,01 Гкал/м2	
			в) 0,1 Гкал	

2025	-	1,0	а) 178,58 кг/Гкал	а) 0,04
			б) 0,01 Гкал/м2	
			в) 0,1 Гкал	
2026	-	1,0	а) 178,58 кг/Гкал	а) 0,04
			б) 0,01 Гкал/м2	
			в) 0,1 Гкал	
2027	-	1,0	а) 178,58 кг/Гкал	а) 0,04
			б) 0,01 Гкал/м2	
			в) 0,1 Гкал	
2028	-	1,0	а) 178,58 кг/Гкал	а) 0,04
			б) 0,01 Гкал/м2	
			в) 0,1 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 (кг/Гкал) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);

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).

<*> К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

а) снижение фактического удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии по отношению к предыдущему году;

б) снижение фактического процента потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям по отношению к предыдущему году.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, на 2024-2028 годы предлагается установить в следующих размерах:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района «Единый расчетный центр» (ОГРН 1125456000559, ИНН 5425003014) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Катково, ул. Лесная, 1а (Прокудский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный руб./Гкал	2024	2250,02<*>	2463,77<*>
			2025	2415,31<*>	2415,31<*>
			2026	2415,31<*>	2603,14<*>
			2027	2567,79<*>	2567,79<*>
			2028	2567,79<*>	2767,19<*>
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>			
		одноставочный руб./Гкал	2024	2250,02<*>	2463,77<*>
			2025	2415,31<*>	2415,31<*>
			2026	2415,31<*>	2603,14<*>
			2027	2567,79<*>	2567,79<*>
			2028	2567,79<*>	2767,19<*>

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы отражены в Приложении 6 к докладу.

7. Система теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная №1, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское (Прокудский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения села Прокудское Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2015-2018г.г. и на период до 2030г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 445. (далее – Схема теплоснабжения села Прокудское).

В указанной системе теплоснабжения МУП «ЕРЦ» осуществляет производство и реализацию тепловой энергии в виде пара в АО «Птицефабрика Чикская» (нерегулируемая деятельность), а также деятельность по производству, передаче и реализации тепловой энергии потребителям на территории села Прокудское, в том числе населению (далее также – регулируемая деятельность). Доля тепловой энергии, производимой для целей дальнейшей реализации потребителям на территории села Прокудское в общем объеме производимой тепловой энергии составляет 80,987% (далее – Доля распределения).

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения села Прокудское расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен 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 2024 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) потребителям на территории села Прокудское (в том числе населению) в размере **13 824,00 Гкал** – 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 других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Объем отпуска тепловой энергии в паре потребителю АО «Птицефабрика Чикская» (нерегулируемая деятельность) предлагается принять по предложению организации в размере 3 818,0 Гкал.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с экспертной оценкой в размере 2 439,10 Гкал, что составляет 15,00 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной учтен в доле распределения на регулируемую деятельность в соответствии с предложением ТСО в размере 746,70 Гкал.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2024 год (базовый), на 2025 - 2028 годы (в том числе регулируемая деятельность) предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Единица измерения	Проект ТСО	Долгосрочный период 2024-2028 гг.				
			2024 (производство)	В том числе		2024 Регулируемая деятельность (базовый, производство + передача)	2025-2028
				Нерегулируемая деятельность	Регулируемая деятельность		
Производство тепловой энергии	Гкал	26363,83	21 003,10	3 993,3	17 009,80	17009,80	17009,80

Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	922,00	922,00	175,3	746,70	746,70	746,70
Отпуск тепловой энергии (пар) АО «Птицефабрика Чикская»	Гкал	3818,00					
Отпуск тепловой энергии в сеть на территории села Прокудское (в том числе населению)	Гкал	21623,83	20 081,10	3 818,00	16 263,10	16263,10	16263,10
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	8159,93				2439,10	2439,10
То же в %	%	37,74				15,00	15,00
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	13463,90				13824,00	13824,00

II. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЕРЦ» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии потребителям на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на базовый 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов.

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 2024 год, составила 47 012,96 тыс.руб. (без дифференциации на регулируемый и нерегулируемый виды деятельности в сфере теплоснабжения).

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку в части регулируемой деятельности на базовый 2024 год в сумме 22 238,23 тыс.руб. (в том числе на осуществление деятельности по производству тепловой энергии предлагается учесть 21 710,05 тыс.руб., на осуществление деятельности по передаче тепловой энергии (без учета расходов на компенсацию потерь) - 528,18 тыс.руб.)

В составе плановой выручки на базовый 2024 год в рамках долгосрочного периода 2024-2028 годы предусмотрены следующие расходы.

Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЕРЦ» на осуществление деятельности по производству тепловой энергии потребителям на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на базовый 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов.

1 Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Операционные расходы по расчету организации составили 8 101,71 тыс.руб. (без дифференциации на регулируемый и нерегулируемый виды деятельности в сфере теплоснабжения). По результату проведенной экспертизы предлагается признать обоснованными операционные расходы при осуществлении регулируемой деятельности по производству тепловой энергии в сумме 2 431,47 тыс.руб. При определении указанного размера расходов департаментом произведена оценка общего размера экономически обоснованных операционных расходов на производство тепловой энергии (регулируемый и нерегулируемый виды деятельности, то есть на весь объем производимой тепловой энергии) и далее применена Доля распределения на регулируемый вид деятельности.

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:

- *расходы на реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки* предусмотрены в размере 365,31 тыс.руб. и определены с учетом заявленного ТСО размера расходов на указанные цели и Доли распределения;

- *расходы на текущее содержание и техническое обслуживание* предусмотрены в размере 115,20 тыс. руб. и определены с учетом заявленного ТСО размера расходов на указанные цели и Доли распределения;

1.2. Расходы на оплату труда определены в размере 1 950,96 тыс.руб. на 2024 год с учетом материалов, представленных организацией.

При определении фонда оплаты труда персонала были учтены:

– численность основного производственного персонала – в количестве 6,48 ставки, сформированной с учетом заявленной ТСО численности операторов в размере 8 ставок (в пределах нормативной численности персонала, рассчитанной в соответствии с Рекомендациями Госстроя по приказу № 65) и Доли распределения;

– средняя заработная плата основного производственного персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

– численность административно-управленческого персонала (АУП) – в количестве 0,28 ставок, рассчитанная методом интерполяции согласно Рекомендациям Госстроя по приказу № 74, а также с учетом Доли распределения;

– средняя заработная плата административно-управленческого персонала (АУП) в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

Средняя заработная плата 24 052,50 руб. в месяц предусмотрена исходя из величины минимального размера оплаты труда 19 242,00 руб., установленного с 1 января 2024 года Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ), с учётом районного коэффициента 25,0 %, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474.

1.3. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями заявленные организацией в размере 96,00 тыс. руб. исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, составили 803,87 тыс.руб., в том числе:

2.1. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 589,19 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда (от ФОТ), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование 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 ФОТ 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) (для 1 класса профессионального риска по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»).

2.2. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, предусмотрены в размере 214,68 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в составе расходов на производство тепловой энергии

3.1. Расходы на топливо (газ) учтены в сумме 16121,85 тыс.руб. и определены исходя из следующего:

Объем топлива (газ) в размере 2312,32 тыс.м3, рассчитанного на основании принятого объема производства тепловой энергии и удельного расхода условного топлива в размере 155,28 кг/Гкал, определенного экспертным путем, что соответствует КПД котла – 92,00 % и уровня калорийного эквивалента в размере 1,13.

Цена на топливо (природный газ), подлежащая государственному регулированию и предусмотренной в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075, в размере 6972,14 руб./1000м³ (с НДС).

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 2057,51 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии в размере 306,18 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал, определенного согласно Методическим указаниям 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);

- цены на электрическую энергию в размере 6,72 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по предложению организации, что не превышает 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 индекса цен на электрическую энергию на 2024 год согласно Прогнозу.

В обоснование представлены копии документов: договор от 21.10.2019 № О-298-П заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», акты приема-передачи, счета-фактуры, детализации начислений за электрическую энергию ежемесячно за 2022 год.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 147,68 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 8,50 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,5 м³/Гкал, определенного экспертным путем;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2024 год, с разбивкой по полугодиям для АО «Птицефабрика Чикская», осуществляющего на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

3.4. Расходы на водоотведение признаны обоснованными в размере 147,68 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема стоков в размере 8,50 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,5 м³/Гкал, определенного экспертным путем;

- тарифов на водоотведение, планируемых департаментом к утверждению на 2024 год, с разбивкой по полугодиям для АО «Птицефабрика Чикская», осуществляющего на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

По результатам проведенной экспертизы общий размер расходов на производство тепловой энергии предлагается принять в размере **21 710,05 тыс.руб.** (расчетный среднегодовой тариф на производство тепловой энергии составит при этом 1 334,93 руб./Гкал).

Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЕРЦ» на осуществление деятельности по передаче тепловой энергии потребителям на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на базовый 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов.

По результату проведенной экспертизы предлагается признать обоснованными операционные расходы при осуществлении регулируемой деятельности по передаче тепловой энергии в сумме 435,73 тыс.руб. в том числе:

1.1. Расходы на оплату труда определены в размере 288,63 тыс.руб. на 2024 год с учетом материалов, представленных организацией.

При определении фонда оплаты труда персонала были учтены:

- численность ремонтного персонала – в количестве 1 человека, по предложению ТСО;
- средняя заработная плата ремонтного персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

Средняя заработная плата 24 052,50 руб. в месяц предусмотрена исходя из величины минимального размера оплаты труда 19 242,00 руб., установленного с 1 января 2024 года Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ), с учётом районного коэффициента 25,0 %, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474.

1.2. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями предусмотрены в размере 147,10 тыс.руб. в соответствии с предложением ТСО на уровне фактических расходов ТСО за 2022 год и индексации роста цены на 2023, 2024 годы согласно Прогнозу.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, определены в размере 92,45 тыс.руб., в том числе:

2.1. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 87,17 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда (от ФОТ), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование 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 ФОТ 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) (для 1 класса профессионального риска по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»).

2.2. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, предусмотрены в размере 5,28 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Расходы на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях определены на 2024 год в размере **3 256,02 тыс.руб.** с учетом планируемого объема потерь в сетях организации, а также расчетного тарифа на производство тепловой энергии в сетях.

Общий размер расходов на передачу тепловой энергии МУП «ЕРЦ» предлагается принять в размере 3 784,20 тыс.руб. (без учета расходов на компенсацию потерь - **528,18 тыс.руб.**)

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2025-2028 годы

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2025-2028 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2025-2028 годы учтен в размере 1%.
3. Коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов на 2025-2028 годы предусмотрен в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.
4. Размер активов на 2025-2028 годы определен в размере установленной тепловой мощности котельных 20,52 Гкал/час.
5. Баланс тепловой энергии учтен на уровне базового 2024 года.

6. Величина операционных расходов на 2025-2028 годы сформирована исходя из базовых расходов 2024 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных 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 сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации согласно Прогнозу.

IV. Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию

По результатам проведенной экспертизы и на основании расчёта предлагается установить:

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2024-2028 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности<*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности<*>
	тыс.руб.	%		%
2024	2867,21	-	а) 153,61 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,68 Гкал/м2	
			в) 2439,10 Гкал	
2025	-	1,0	а) 153,61 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,68 Гкал/м2	
			в) 2439,10 Гкал	
2026	-	1,0	а) 153,61 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,68 Гкал/м2	
			в) 2439,10 Гкал	
2027	-	1,0	а) 153,61 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,68 Гкал/м2	
			в) 2439,10 Гкал	
2028	-	1,0	а) 153,61 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,68 Гкал/м2	
			в) 2439,10 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) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);

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).

<*> К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

а) снижение фактического удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии по отношению к предыдущему году;

б) снижение фактического процента потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям по отношению к предыдущему году.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, на 2024-2028 годы предлагается установить в следующих размерах:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района «Единый расчетный центр» (ОГРН 1125456000559, ИНН 5425003014) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная №1, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, Прокудский сельсовет, с. Прокудское (Прокудский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный руб./Гкал	2024	1549,78<*>	1697,00<*>
			2025	1697,00<*>	1746,98<*>
			2026	1746,98<*>	1833,39<*>
			2027	1833,39<*>	1870,72<*>
			2028	1870,72<*>	1988,02<*>
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>			
		одноставочный руб./Гкал	2024	1549,78<*>	1697,00<*>
			2025	1697,00<*>	1746,98<*>
			2026	1746,98<*>	1833,39<*>
			2027	1833,39<*>	1870,72<*>
			2028	1870,72<*>	1988,02<*>

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы отражены в Приложении 7 к докладу.

8. Системы теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Коченевский район, д. Белобородово, ул. Новая, д.5; Новосибирская область, Коченевский район, д. Новоотрубное, ул. Центральная, д.10Б; Новосибирская область, Коченевский район, д. Троицк, ул. Новая, д.4А (Совхозный сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области действуют схемы теплоснабжения Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2015-2019 гг. и на период до 2030 г. («схема теплоснабжения д. Белобородово Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2015-2019 гг. и на период до 2030 г.», «схема теплоснабжения д. Новоотрубное Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2015-2019 гг. и на период до 2030 г.», «схема теплоснабжения д. Троицк Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2015-2019 гг. и на период до 2030 г.»), утвержденные постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 446. (далее – Схемы теплоснабжения Совхозного сельсовета).

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схемах теплоснабжения Совхозного сельсовета расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен 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 2024 год объём полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **1566,89 Гкал** – 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 других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с экспертной оценкой в размере 208,82 Гкал, что составляет 11,76 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2024 год (базовый), на 2025 - 2028 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Едини- ца изме- рения	Проект ТСО	Долгосрочный период 2024-2028 гг.				
			2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028
Производство тепловой энергии	Гкал	1629,15	1775,71	1775,71	1775,71	1775,71	1775,71
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	1588,85	1775,71	1775,71	1775,71	1775,71	1775,71
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	441,43	208,82	208,82	208,82	208,82	208,82
То же в %	%	27,78	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	1147,42	1566,89	1566,89	1566,89	1566,89	1566,89

II. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЕРЦ» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии потребителям на территории Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области на базовый 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов.

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 2024 год, составила 6342,96 тыс.руб.

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на базовый 2024 год в сумме 4034,33 тыс.руб.

В составе плановой выручки на базовый 2024 год в рамках долгосрочного периода 2024-2028годы предусмотрены следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Операционные расходы по расчету организации составили 3080,53 тыс.руб. По результату проведенной экспертизы предлагается признать обоснованными операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме 1895,77 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:

- расходы на текущий и капитальный ремонт предусмотрены в размере 163,99 тыс.руб. по предложению ТСО, не превышающие нормативной величины, рассчитанной в соответствии с Методическими рекомендациями СО 34.20.609-2003 и Нормативами затрат СО 34.20.611-2003.

1.2. Расходы на оплату труда определены в размере 1731,78 тыс.руб. на 2024 год с учетом материалов, представленных организацией.

При определении фонда оплаты труда персонала были учтены:

– численность основного производственного персонала – в количестве 9 человек, в пределах нормативной численности персонала, рассчитанной в соответствии с Рекомендациями Госстроя по приказу № 65;

– средняя заработная плата основного производственного персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 8 месяцев);

Средняя заработная плата 24 052,50 руб. в месяц предусмотрена исходя из величины минимального размера оплаты труда 19 242,00 руб., установленного с 1 января 2024 года Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ), с учётом районного коэффициента 25,0 %, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474.

1.3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями заявленные организацией в размере 13,11 тыс. руб., исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, составили 565,91 тыс.руб., в том числе:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 2,57 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с представленной ТСО декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 523,00 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда (от ФОТ), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование 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 ФОТ 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) (для 1 класса профессионального риска по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»).

2.3. Амортизация основных средств и нематериальных активов 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.

2.4. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 40,34 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (уголь) учтены в сумме 1301,40 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 434,38 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2024 год, удельного расхода условного топлива в размере 178,58 кгут/Гкал и уровня калорийного эквивалента в размере 0,73.

Цена на топливо (уголь) является нерегулируемой. Цена 1 тонны топлива определена на основании представленных организацией документов в размере 2996,00 руб./т (с НДС) с учётом доставки. В обоснование данных по поставке топлива представлен Договор поставки угля № 2023.95873 от 02.06.2023, заключенный с ООО «НТК», счета-фактуры, акты списания по месяцам за 2022 год. В обоснование данных о доставке топлива представлены копии следующих документов:

- договор на перевозку груза № 1 от 01.09.2023, заключенный с ИП Севостьяновым И.Л.;
- договор №2023.170855 на оказание услуг по перевозке твердого топлива (угля), заключенный с ИП Андриановым А.В.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 241,23 тыс.руб. исходя из следующего:

- объёма электрической энергии в размере 33,74 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 19,00 кВтч/Гкал, определённого согласно Методическим указаниям 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);

- цены на электрическую энергию в размере 7,15 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по предложению организации, что не превышает фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за январь-октябрь 2023 года согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по уровню напряжения НН с учетом индекса цен на электрическую энергию на 2024 год согласно Прогнозу.

В обоснование представлены копии документов: договор от 21.10.2019 № О-298-П, заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», акты приема-передачи, счета-фактуры, детализации начислений за электрическую энергию помесечно за 2022 год.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 30,02 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 0,89 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,5 м³/Гкал, определённого экспертным путем;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2024 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2025-2028 годы

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2025-2028 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2025-2028 годы учтен в размере 1%.
3. Коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов на 2025-2028 годы предусмотрен в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.
4. Размер активов на 2025-2028 годы определен в размере установленной тепловой мощности котельных 1,66 Гкал/час.
5. Баланс тепловой энергии учтен на уровне базового 2024 года.

6. Величина операционных расходов на 2025-2028 годы сформирована исходя из базовых расходов 2024 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных 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 сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации согласно Прогнозу.

IV. Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию

По результатам проведённой экспертизы и на основании расчёта предлагается установить:

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2024-2028 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности<*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности<*>
	тыс.руб.	%		%
2024	1895,77	-	а) 178,58 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 2,01 Гкал/м2	
			в) 208,82 Гкал	
2025	-	1,0	а) 178,58 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 2,01 Гкал/м2	
			в) 208,82 Гкал	
2026	-	1,0	а) 178,58 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 2,01 Гкал/м2	
			в) 208,82 Гкал	
2027	-	1,0	а) 178,58 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 2,01 Гкал/м2	
			в) 208,82 Гкал	
2028	-	1,0	а) 178,58 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 2,01 Гкал/м2	
			в) 208,82 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, утверждённых 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) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);

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).

<*> К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

а) снижение фактического удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии по отношению к предыдущему году;

б) снижение фактического процента потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям по отношению к предыдущему году.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области, на 2024-2028 годы предлагается установить в следующих размерах:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района «Единый расчетный центр» (ОГРН 1125456000559, ИНН 5425003014) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой являются котельные, расположенные по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, п. Белобородово, ул. Новая, д. 5; Новосибирская область, Коченевский район, д. Новоотрубное, ул. Центральная, д. 10Б; Новосибирская область, Коченевский район, д. Троицк, ул. Новая, д. 4А (Совхозный сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный руб./Гкал	2024	2480,48<*>	2716,12<*>
			2025	2663,33<*>	2663,33<*>
			2026	2663,33<*>	2871,08<*>
			2027	2831,92<*>	2831,92<*>
			2028	2831,92<*>	3052,36<*>
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>			
		одноставочный руб./Гкал	2024	2480,48<*>	2716,12<*>
			2025	2663,33<*>	2663,33<*>
			2026	2663,33<*>	2871,08<*>
			2027	2831,92<*>	2831,92<*>
			2028	2831,92<*>	3052,36<*>

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы отражены в Приложении 8 к докладу.

9. Система теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Федосиха, ул. Школьная, 23 (Федосихинский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Федосихинского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Федосиха Федосихинского сельсовета, Коченевского района Новосибирской области на 2014-2017 гг. и на период до 2028 г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 447. (далее – Схема теплоснабжения с. Федосиха).

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения с. Федосиха расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен 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 2024 год объём полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **896,99 Гкал** – 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 других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с экспертной оценкой в размере 241,52 Гкал, что составляет 21,21 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2024 год (базовый), на 2025 - 2028 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Едини- ца изме- рения	Проект ТСО	Долгосрочный период 2024-2028 гг.				
			2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028
Производство тепловой энергии	Гкал	1207,70	1138,51	1138,51	1138,51	1138,51	1138,51
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	1182,34	1138,51	1138,51	1138,51	1138,51	1138,51
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	457,78	241,52	241,52	241,52	241,52	241,52
То же в %	%	38,72	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	724,56	896,99	896,99	896,99	896,99	896,99

II. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЕРЦ» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии потребителям на территории Федосихинского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на базовый 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов.

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 2024 год, составила 4742,59 тыс.руб.

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на базовый 2024 год в сумме 2137,48 тыс.руб.

В составе плановой выручки на базовый 2024 год в рамках долгосрочного периода 2024-2028годы предусмотрены следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Операционные расходы по расчету организации составили 2296,85 тыс.руб. По результату проведенной экспертизы предлагается признать обоснованными операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме 919,07 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:

- *расходы на текущий и капитальный ремонт* предусмотрены в размере 149,39 тыс.руб. по предложению ТСО;

- *расходы на текущее содержание и техническое обслуживание* заявленные организацией в размере 957,18 тыс. руб., исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

1.2. Расходы на оплату труда определены в размере 769,68 тыс.руб. на 2024 год с учетом материалов, представленных организацией.

При определении фонда оплаты труда персонала были учтены:

- численность основного производственного персонала – в количестве 4 человек, по предложению ТСО, в пределах нормативной численности персонала, рассчитанной в соответствии с Рекомендациями Госстроя по приказу № 65;

- средняя заработная плата основного производственного персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 8 месяцев);

Средняя заработная плата 24 052,50 руб. в месяц предусмотрена исходя из величины минимального размера оплаты труда 19 242,00 руб., установленного с 1 января 2024 года Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ), с учётом районного коэффициента 25,0 %, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474.

1.3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями заявленные организацией в размере 7,64 тыс. руб., исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, составили 254,87 тыс.руб., в том числе:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 1,05 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с представленной ТСО декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 232,44 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда (от ФОТ), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование 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 ФОТ 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) (для 1 класса профессионального риска по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»)).

2.3. Амортизация основных средств и нематериальных активов 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.

2.4. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 21,37 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (уголь) учтены в сумме 805,87 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 271,71 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2024 год, удельного расхода условного топлива в размере 174,22 кгут/Гкал и уровня калорийного эквивалента в размере 0,73.

Цена на топливо (уголь) является нерегулируемой. Цена 1 тонны топлива определена на основании представленных организацией документов в размере 2965,87 руб./т (с НДС) с учётом доставки. В обоснование данных по поставке топлива представлен Договор поставки угля № 2023.95873 от 02.06.2023, заключенный с ООО «НТК», счета-фактуры, акты списания по месяцам за 2022 год. В обоснование данных о доставке топлива представлены копии следующих документов:

- договор на перевозку груза № 1 от 01.09.2023, заключенный с ИП Севостьяновым И.Л.;
- договор №2023.170855 на оказание услуг по перевозке твердого топлива (угля), заключенный с ИП Андриановым А.В.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 145,37 тыс.руб. исходя из следующего:

- объёма электрической энергии в размере 21,63 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 19,00 кВтч/Гкал, определённого согласно Методическим указаниям 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);

- цены на электрическую энергию в размере 6,72 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по предложению организации, что не превышает 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 индекса цен на электрическую энергию на 2024 год согласно Прогнозу.

В обоснование представлены копии документов: договор от 21.10.2019 № О-298-П, заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», акты приема-передачи, счета-фактуры, детализации начислений за электрическую энергию помесечно за 2022 год.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 12,30 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 0,57 тыс.м3 в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,5 м3/Гкал, определенного экспертным путем;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2024 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Федосихинского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2025-2028 годы

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2025-2028 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2025-2028 годы учтен в размере 1%.
3. Коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов на 2025-2028 годы предусмотрен в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.
4. Размер активов на 2025-2028 годы определен в размере установленной тепловой мощности котельных 1,86 Гкал/час.

5. Баланс тепловой энергии учтен на уровне базового 2024 года.

6. Величина операционных расходов на 2025-2028 годы сформирована исходя из базовых расходов 2024 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных 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 сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации согласно Прогнозу.

IV. Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию

По результатам проведённой экспертизы и на основании расчёта предлагается установить:

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2024-2028 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Федосихинского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности<*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности<*>
	тыс.руб.	%		%
2024	919,07	-	а) 174,22 кг/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,49 Гкал/м ²	
			в) 241,52 Гкал	
2025	-	1,0	а) 174,22 кг/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,49 Гкал/м ²	
			в) 241,52 Гкал	
2026	-	1,0	а) 174,22 кг/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,49 Гкал/м ²	
			в) 241,52 Гкал	
2027	-	1,0	а) 174,22 кг/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,49 Гкал/м ²	
			в) 241,52 Гкал	
2028	-	1,0	а) 174,22 кг/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,49 Гкал/м ²	
			в) 241,52 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 (кг/Гкал) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);

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).

<*> К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

а) снижение фактического удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии по отношению к предыдущему году;

б) снижение фактического процента потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям по отношению к предыдущему году.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Федосихинского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, на 2024-2028 годы предлагается установить в следующих размерах:

предлагается установить в следующих размерах:					
№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района «Единый расчетный центр» (ОГРН 1125456000559, ИНН 5425003014) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Федосиха, ул. Школьная, 23 (Фелосихинский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный руб./Гкал	2024	2295,70 ^{<*>}	2513,79 ^{<*>}
			2025	2465,67 ^{<*>}	2465,67 ^{<*>}
			2026	2465,67 ^{<*>}	2659,32 ^{<*>}
			2027	2622,88 ^{<*>}	2622,88 ^{<*>}
			2028	2622,88 ^{<*>}	2828,56 ^{<*>}
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) ^{<*>}			
		одноставочный руб./Гкал	2024	2295,70 ^{<*>}	2513,79 ^{<*>}
			2025	2465,67 ^{<*>}	2465,67 ^{<*>}
			2026	2465,67 ^{<*>}	2659,32 ^{<*>}
			2027	2622,88 ^{<*>}	2622,88 ^{<*>}
			2028	2622,88 ^{<*>}	2828,56 ^{<*>}

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы отражены в Приложении 9 к докладу.

10. Системы теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Целинное, ул. Центральная, 7ф; Новосибирская область, Коченевский район, с. Новоотрубное, ул. Северная, 43а (Целинный сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения села Целинное Целинного сельсовета, Коченевского района Новосибирской области на 2017-2022 гг. и на период до 2032 г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 448. (далее – Схема теплоснабжения села Целинное).

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения села Целинное расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен 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 2024 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **1702,36 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 других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять по предложению ТСО в размере 327 Гкал, что составляет 16,11 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2024 год (базовый), на 2025 - 2028 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Едини- ца изме- рения	Проект ТСО	Долгосрочный период 2024-2028 гг.				
			2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028
Производство тепловой энергии	Гкал	2088,94	2029,36	2029,36	2029,36	2029,36	2029,36
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	2029,36	2029,36	2029,36	2029,36	2029,36	2029,36
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00
То же в %	%	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	1702,36	1702,36	1702,36	1702,36	1702,36	1702,36

II. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЕРЦ» на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии потребителям на территории Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирской области на базовый 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов.

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 2024 год, составила 9164,78 тыс.руб.

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на базовый 2024 год в сумме 4079,35 тыс.руб.

В составе плановой выручки на базовый 2024 год в рамках долгосрочного периода 2024-2028годы предусмотрены следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Операционные расходы по расчету организации составили 3122,40 тыс.руб. По результату проведенной экспертизы предлагается признать обоснованными операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме 1858,35 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:

- расходы на текущий и капитальный ремонт предусмотрены в размере 117,84 тыс.руб. по предложению ТСО, не превышающие нормативной величины, рассчитанной в соответствии с Методическими рекомендациями СО 34.20.609-2003 и Нормативами затрат СО 34.20.611-2003.

1.2. Расходы на оплату труда определены в размере 1740,51 тыс.руб. на 2024 год с учетом материалов, представленных организацией.

При определении фонда оплаты труда персонала были учтены:

- численность основного производственного персонала – в количестве 8 человек, в пределах нормативной численности персонала, рассчитанной в соответствии с Рекомендациями Госстроя по приказу № 65;

- средняя заработная плата основного производственного персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 8 месяцев);

- численность административно-управленческого персонала (АУП) – в количестве 0,7 ставки, по предложению ТСО;

- средняя заработная плата административно-управленческого персонала (АУП) в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

Средняя заработная плата 24 052,50 руб. в месяц предусмотрена исходя из величины минимального размера оплаты труда 19 242,00 руб., установленного с 1 января 2024 года Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ), с учётом районного коэффициента 25,0 %, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474.

1.3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями заявленные организацией в размере 18,04 тыс. руб., исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, составили 570,15 тыс.руб., в том числе:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 3,72 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с представленной ТСО декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 525,63 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда (от ФОТ), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование 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 ФОТ 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) (для 1 класса профессионального риска по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»).

2.3. Амортизация основных средств и нематериальных активов 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.

2.4. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 40,79 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (уголь) учтены в сумме 1361,45 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 467,23 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2024 год, удельного расхода условного топлива в размере 168,07 кг/Гкал и уровня калорийного эквивалента в размере 0,73.

Цена на топливо (уголь) является нерегулируемой. Цена 1 тонны топлива определена на основании представленных организацией документов в размере 2913,90 руб./т (с НДС) с учётом доставки. В обоснование данных по поставке топлива представлен Договор поставки угля № 2023.95873 от 02.06.2023, заключенный с ООО «НТК», счета-фактуры, акты списания по месяцам за 2022 год. В обоснование данных о доставке топлива представлены копии следующих документов:

- договор на перевозку груза № 1 от 01.09.2023, заключенный с ИП Севостьяновым И.Л.;
- договор №2023.170855 на оказание услуг по перевозке твердого топлива (угля), заключенный с ИП Андриановым А.В.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 261,18 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии в размере 36,53 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал, определённого согласно Методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (одобрены Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России 12.07.2002, протокол № 5);

- цены на электрическую энергию в размере 7,15 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по предложению организации, что не превышает фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за январь-октябрь 2023 года согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по уровню напряжения НН с учетом индекса цен на электрическую энергию на 2024 год согласно Прогнозу.

В обоснование представлены копии документов: договор от 21.10.2019 № О-298-П, заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», акты приема-передачи, счета-фактуры, детализации начислений за электрическую энергию помесечно за 2022 год.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 28,23 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 1,01 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,5 м³/Гкал, определённого экспертным путем;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2024 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2025-2028 годы

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2025-2028 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2025-2028 годы учтен в размере 1%.
3. Коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов на 2025-2028 годы предусмотрен в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.
4. Размер активов на 2025-2028 годы определен в размере установленной тепловой мощности котельных 3,74 Гкал/час.
5. Баланс тепловой энергии учтен на уровне базового 2024 года.
6. Величина операционных расходов на 2025-2028 годы сформирована исходя из базовых расходов 2024 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности операционных

расходов, коэффициента эластичности операционных 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 сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации согласно Прогнозу.

IV. Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию

По результатам проведенной экспертизы и на основании расчёта предлагается установить:

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2024-2028 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности<*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности<*>
	тыс.руб.	%		%
2024	1858,35	-	а) 168,07 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 0,99 Гкал/м2	
			в) 327,00 Гкал	
2025	-	1,0	а) 168,07 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 0,99 Гкал/м2	
			в) 327,00 Гкал	
2026	-	1,0	а) 168,07 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 0,99 Гкал/м2	
			в) 327,00 Гкал	
2027	-	1,0	а) 168,07 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 0,99 Гкал/м2	
			в) 327,00 Гкал	
2028	-	1,0	а) 168,07 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 0,99 Гкал/м2	
			в) 327,00 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) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);

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).

<*> К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

а) снижение фактического удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии по отношению к предыдущему году;

б) снижение фактического процента потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям по отношению к предыдущему году.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирской области, на 2024-2028 годы предлагается установить в следующих размерах:

предоставляемых услуг в следующих размерах:					
№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района «Единый расчетный центр» (ОГРН 1125456000559, ИНН 5425003014) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Коченевский район, с. Целинное, ул. Центральная, 7а; Новосибирская область, Коченевский район, с. Целинное, ул. Северная, 43а (Целинный сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный руб./Гкал	2024	2308,57<*>	2527,88<*>
			2025	2478,96<*>	2478,96<*>
			2026	2478,96<*>	2672,53<*>
			2027	2636,06<*>	2636,06<*>
			2028	2636,06<*>	2841,50<*>
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>			
		одноставочный руб./Гкал	2024	2308,57<*>	2527,88<*>
			2025	2478,96<*>	2478,96<*>
			2026	2478,96<*>	2672,53<*>
			2027	2636,06<*>	2636,06<*>
			2028	2636,06<*>	2841,50<*>

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы отражены в Приложении 10 к докладу.

11. Система теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Шагало, ул. Центральная, 22/1 (Шагаловский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Шагалоовского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Шагало, Шагалоовского сельсовета, Коченевского района Новосибирской области на 2015-2018г.г. и на период до 2030г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 450. (далее – Схема теплоснабжения с. Шагало).

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения с. Шагало расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен 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 2024 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **2174,12 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 других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять по предложению ТСО в размере 476,27 Гкал, что составляет 17,97 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2024 год (базовый), на 2025 - 2028 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Едини- ца изме- рения	Проект ТСО	Долгосрочный период 2024-2028 гг.				
			2024 (базовый)	2025	2026	2027	2028
Производство тепловой энергии	Гкал	2672,09	2650,39	2650,39	2650,39	2650,39	2650,39
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	2650,39	2650,39	2650,39	2650,39	2650,39	2650,39
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	476,27	476,27	476,27	476,27	476,27	476,27
То же в %	%	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	2174,12	2174,12	2174,12	2174,12	2174,12	2174,12

II. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЕРЦ», на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии потребителям на территории Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на базовый 2024 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов.

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 2024 год, составила 8382,79 тыс.руб.

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на базовый 2024 год в сумме 4937,84 тыс.руб.

В составе плановой выручки на базовый 2024 год в рамках долгосрочного периода 2024-2028годы предусмотрены следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Операционные расходы по расчету организации составили 3327,00 тыс.руб. По результату проведенной экспертизы предлагается признать обоснованными операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме 2075,79 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:

- *расходы на текущий и капитальный ремонт* предусмотрены в размере 334,39 тыс.руб. по предложению ТСО;

- *расходы на текущее содержание и техническое обслуживание* заявленные организацией в размере 989,08 тыс. руб., исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

1.2. Расходы на оплату труда определены в размере 1741,40 тыс.руб. на 2024 год с учетом материалов, представленных организацией.

При определении фонда оплаты труда персонала были учтены:

- численность основного производственного персонала – в количестве 5 человек, по предложению ТСО, в пределах нормативной численности персонала, рассчитанной в соответствии с Рекомендациями Госстроя по приказу № 65;
- средняя заработная плата основного производственного персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 8 месяцев);
- численность ремонтного персонала – в количестве 1 человека, по предложению ТСО;
- средняя заработная плата ремонтного персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);
- численность цехового персонала – в количестве 0,5 ставки, по предложению ТСО;
- средняя заработная плата цехового персонала в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);
- численность административно-управленческого персонала (АУП) – в количестве 1,20 ставки, по предложению ТСО;
- средняя заработная плата административно-управленческого персонала (АУП) в размере 24052,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

Средняя заработная плата 24 052,50 руб. в месяц предусмотрена исходя из величины минимального размера оплаты труда 19 242,00 руб., установленного с 1 января 2024 года Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 27.11.2023 № 548-ФЗ), с учётом районного коэффициента 25,0 %, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474.

1.3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями заявленные организацией в размере 21,83 тыс. руб., исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, составили 578,59 тыс.руб., в том числе:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в сумме 3,31 тыс.руб. в том числе:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду предусмотрены в размере 3,31 тыс.руб. в соответствии с представленной ТСО декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду;

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 525,90 тыс.руб. (30,2 % от фонда оплаты труда (от ФОТ), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование 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 ФОТ 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) (для 1 класса профессионального риска по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»)).

2.3. Амортизация основных средств и нематериальных активов 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.

2.4. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 49,38 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (уголь) учтены в сумме 1904,10 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 635,55 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2024 год, удельного расхода условного топлива в размере 175,05 кгут/Гкал и уровня калорийного эквивалента в размере 0,73.

Цена на топливо (уголь) является нерегулируемой. Цена 1 тонны топлива определена на основании представленных организацией документов в размере 2996,00 руб./т (с НДС) с учётом доставки. В обоснование данных по поставке топлива представлен Договор поставки угля № 2023.95873 от 02.06.2023, заключенный с ООО «НТК», счета-фактуры, акты списания по месяцам за 2022 год. В обоснование данных о доставке топлива представлены копии следующих документов:

- договор на перевозку груза № 1 от 01.09.2023, заключенный с ИП Севостьяновым И.Л.;
- договор №2023.170855 на оказание услуг по перевозке твердого топлива (угля), заключенный с ИП Андриановым А.В.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 341,11 тыс.руб. исходя из следующего:

- объёма электрической энергии в размере 47,71 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал, определённого согласно Методическим указаниям 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);

- цены на электрическую энергию в размере 7,15 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по предложению организации, что не превышает фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за январь-октябрь 2023 года согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по уровню напряжения НН с учетом индекса цен на электрическую энергию на 2024 год согласно Прогнозу.

В обоснование представлены копии документов: договор от 21.10.2019 № О-298-П, заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», акты приема-передачи, счета-фактуры, детализации начислений за электрическую энергию помесечно за 2022 год.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 38,25 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 1,33 тыс.м3 в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,5 м3/Гкал, определенного экспертным путем;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2024 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2025-2028 годы

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2025-2028 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2025-2028 годы учтен в размере 1%.
3. Коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов на 2025-2028 годы предусмотрен в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.
4. Размер активов на 2025-2028 годы определен в размере установленной тепловой мощности котельных 3,25 Гкал/час.

5. Баланс тепловой энергии учтен на уровне базового 2024 года.

6. Величина операционных расходов на 2025-2028 годы сформирована исходя из базовых расходов 2024 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных 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 сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации согласно Прогнозу.

IV. Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию

По результатам проведенной экспертизы и на основании расчёта предлагается установить:

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2024-2028 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности<*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности<*>
	тыс.руб.	%		%
2024	2075,79	-	а) 175,05 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,03 Гкал/м2	
			в) 476,27 Гкал	
2025	-	1,0	а) 175,05 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,03 Гкал/м2	
			в) 476,27 Гкал	
2026	-	1,0	а) 175,05 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,03 Гкал/м2	
			в) 476,27 Гкал	
2027	-	1,0	а) 175,05 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,03 Гкал/м2	
			в) 476,27 Гкал	
2028	-	1,0	а) 175,05 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 1,03 Гкал/м2	
			в) 476,27 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, утверждённых 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) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);

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).

<*> К целевым показателям энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться теплоснабжающими организациями в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

а) снижение фактического удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии по отношению к предыдущему году;

б) снижение фактического процента потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям по отношению к предыдущему году.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, на 2024-2028 годы предлагается установить в следующих размерах:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Муниципальное унитарное предприятие Коченевского района «Единый расчетный центр» (ОГРН 1125456000559, ИНН 5425003014) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Шагалово, ул. Центральная, 22/1 (Шагаловский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный руб./Гкал	2024	2188,05<*>	2395,91<*>
			2025	2350,38<*>	2350,38<*>
			2026	2350,38<*>	2535,42<*>
			2027	2500,56<*>	2500,56<*>
			2028	2500,56<*>	2696,99<*>
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>			
		одноставочный руб./Гкал	2024	2188,05<*>	2395,91<*>
			2025	2350,38<*>	2350,38<*>
			2026	2350,38<*>	2535,42<*>
			2027	2500,56<*>	2500,56<*>
			2028	2500,56<*>	2696,99<*>

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы отражены в Приложении 11 к докладу.

Консультант отдела регулирования
тепло - и газоснабжения



Р.А. Дюдин



Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Кремлевского сельсовета Коченевского района на долгосрочный период регулирования на 2024 - 2028 годы

УСН

Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
		предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
Баланс тепловой энергии								
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	6 036,65	4 891,42	-1 145,23	4 891,42	4 891,42	4 891,42	4 891,42
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	126,97	0,00	-126,97	0,00	0,00	0,00	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,10%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	5 909,68	4 891,42	-1 018,26	4 891,42	4 891,42	4 891,42	4 891,42
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	5 909,68	4 891,42	-1 018,26	4 891,42	4 891,42	4 891,42	4 891,42
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	2 281,99	1 263,73	-1 018,26	1 263,73	1 263,73	1 263,73	1 263,73
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	38,61%	25,84%		25,84%	25,84%	25,84%	25,84%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3 627,69	3 627,69	0,00	3 627,69	3 627,69	3 627,69	3 627,69
население		1 914,93	1 914,93	0,00	1 914,93	1 914,93	1 914,93	1 914,93
бюджет		1 202,04	1 202,04	0,00	1 202,04	1 202,04	1 202,04	1 202,04
прочие		510,72	510,72	0,00	510,72	510,72	510,72	510,72
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
Уголь	%		105,00		103,60	103,40	103,40	103,40
Электроэнергия	%		105,60		104,90	103,00	103,00	103,00
Водоснабжение, водоотведение	%		109,50		105,70	104,00	104,00	104,00
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		3 074,27		x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,00%		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Нормативный уровень прибыли	%							
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:								
удельный расход условного топлива на отпуск т/з с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгт/Гкал		170,07		170,07	170,07	170,07	170,07
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		1 914,93		1 914,93	1 914,93	1 914,93	1 914,93
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		107,20		104,20	104,00	104,00	104,00
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)								
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.							
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		4,32		4,32	4,32	4,32	4,32
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75	0,75	0,75	0,75
Коэффициент индексации					1,03158	1,02960	1,02960	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки								
Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
Операционные расходы								
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	669,02	669,02	0,00	690,14	710,57	731,61	753,26
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.	669,02	669,02	0,00	690,14	710,57	731,61	753,26
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2760,50	2405,25	-355,25	2481,21	2554,65	2630,27	2708,13
в том числе:								
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1539,36	1539,36	0,00	1587,97	1634,98	1683,37	1733,20
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	288,63	288,63	0,00	297,74	306,56	315,63	324,98
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	144,32	144,32	0,00	148,87	153,28	157,82	162,49
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Оплата труда АУП	тыс.руб.	788,20	432,95	-355,25	446,62	459,84	473,45	487,46
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	43788,78	24052,50	-19 736,28	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Расходы на оплату иных работ и услуг	тыс.руб.	34,53	0,00	-34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
выполняемых по договорам с организациями, включая:								
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	34,53	0,00	-34,53	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
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

Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
		предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
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	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.	3464,05	3074,27	-389,79	3171,35	3265,22	3361,87	3461,39
Неподконтрольные расходы								
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	8,84	8,84	0,00	8,84	8,84	8,84	8,84
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.	8,84	8,84	0,00	8,84	8,84	8,84	8,84
транспортный налог	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	833,67	726,39	-107,29	749,32	771,50	794,34	817,85
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	0,00	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	389,21	0,00	-389,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	58,17	78,21	20,04	80,96	83,52	86,15	88,87
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1289,89	813,44	-476,46	839,12	863,86	889,33	915,56
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	6 425,79	3 250,53	-3 175,27	3 367,55	3 482,05	3 600,43	3 722,85
Уголь	тыс.руб.	6 425,79	3 250,53	-3 175,27	3 367,55	3 482,05	3 600,43	3 722,85
объём топлива	т	2252,91	1139,58	-1 113,33	1139,58	1139,58	1139,58	1139,58
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 852,22	2 852,40	0,18	2 955,09	3 055,56	3 159,45	3 266,87
в том числе цена райтопа	руб/т	2 644,50						
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 810,18	629,53	-1 180,65	660,37	680,18	700,59	721,61
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	247,97	88,05	-159,92	88,05	88,05	88,05	88,05
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,30	7,15	-0,15	7,50	7,73	7,96	8,20
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	64,23	53,34	-10,89	57,55	60,42	62,84	65,36
расход воды на технологические цели	тыс.м³	2,78	2,45	-0,33	2,45	2,45	2,45	2,45
тариф на воду	руб./м³	23,11	21,81	-1,30	23,53	24,71	25,69	26,72
1 полугодие	руб./м³		21,01	21,01	23,01	24,32	25,29	26,30
2 полугодие	руб./м³		23,01	23,01	24,32	25,29	26,30	27,35
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	8 300,20	3 933,39	-4 366,81	4 085,47	4 222,65	4 363,87	4 509,81
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	13 054,15	7 821,10	-5 233,05	8 095,95	8 351,74	8 615,07	8 886,76
1 полугодие	тыс.руб.	4520,9	4520,9		4857,6	4857,6	5169,0	5169,0
2 полугодие	тыс.руб.	8533,3	3300,2		3238,4	3494,2	3446,0	3717,7
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3627,7	3627,7		3627,7	3627,7	3627,7	3627,7
1 полугодие	Гкал	2176,6	2176,6		2176,6	2176,6	2176,6	2176,6
2 полугодие	Гкал	1451,1	1451,1		1451,1	1451,1	1451,1	1451,1
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	3598,47	2155,94		2231,71	2302,22	2374,81	2449,70
1 полугодие	руб/Гкал	2077,02	2077,02		2231,71	2231,71	2374,81	2374,81
2 полугодие	руб/Гкал	5880,65	2274,33		2231,71	2407,99	2374,81	2562,04
рост тарифа	%	283,13%	109,50%		100,00%	107,90%	100,00%	107,88%
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	41,08	18,00		18,00	18,00	18,00	18,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,46	0,50		0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кгитт/Гкал	373,21	232,97		232,97	232,97	232,97	232,97

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Крутологовского сельсовета Коченевского района на долгосрочный период регулирования на 2024 - 2028 годы

УСН

Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
		предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
Баланс тепловой энергии								
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 636,64	2 198,22	-438,42	2 198,22	2 198,22	2 198,22	2 198,22
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	55,58	0,00	-55,58	0,00	0,00	0,00	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,11%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 581,06	2 198,22	-382,84	2 198,22	2 198,22	2 198,22	2 198,22
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 581,06	2 198,22	-382,84	2 198,22	2 198,22	2 198,22	2 198,22
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	993,20	610,36	-382,84	610,36	610,36	610,36	610,36
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	38,48%	27,77%		27,77%	27,77%	27,77%	27,77%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 587,86	1 587,86	0,00	1 587,86	1 587,86	1 587,86	1 587,86
население		86,71	86,71	0,00	86,71	86,71	86,71	86,71
бюджет		1 320,08	1 320,08	0,00	1 320,08	1 320,08	1 320,08	1 320,08
прочие		181,07	181,07	0,00	181,07	181,07	181,07	181,07
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
Уголь	%		105,00		103,60	103,40	103,40	103,40
Электроэнергия	%		105,60		104,90	103,00	103,00	103,00
Водоснабжение, водоотведение	%		109,50		105,70	104,00	104,00	104,00
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		1 582,93		x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,00%		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Нормативный уровень прибыли	%							
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:								
удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кг/т/Гкал		182,72		182,72	182,72	182,72	182,72
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		86,71		86,71	86,71	86,71	86,71
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		107,20		104,20	104,00	104,00	104,00
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)								
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.							
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		1,34		1,34	1,34	1,34	1,34
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75	0,75	0,75	0,75
Коэффициент индексации					1,03158	1,02960	1,02960	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки								
Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
Операционные расходы								
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	235,99	235,99	0,00	243,44	250,65	258,07	265,70
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ	тыс.руб.	4,39	4,39	0,00	4,53	4,66	4,80	4,94
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	231,60	231,60	0,00	238,91	245,98	253,27	260,76
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1578,25	1346,94	-231,31	1389,48	1430,60	1472,95	1516,55
в том числе:								
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	769,68	769,68	0,00	793,99	817,49	841,69	866,60
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	144,32	144,32	0,00	148,87	153,28	157,82	162,49
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	144,32	144,32	0,00	148,87	153,28	157,82	162,49
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Оплата труда АУП	тыс.руб.	519,94	288,63	-231,31	297,74	306,56	315,63	324,98
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	43328,54	24052,50	-19 276,04	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	17,63	0,00	-17,63	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	17,63	0,00	-17,63	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
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

Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
		предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
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	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.	1831,87	1582,93	-248,94	1632,92	1681,25	1731,02	1782,25
Неподконтрольные расходы								
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	2,32	2,32	0,00	2,32	2,32	2,32	2,32
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.	2,32	2,32	0,00	2,32	2,32	2,32	2,32
транспортный налог	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	476,63	406,78	-69,86	419,62	432,04	444,83	458,00
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	0,00	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	198,44	0,00	-198,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	29,92	39,96	10,04	41,37	42,68	44,02	45,41
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	707,32	449,06	-258,26	463,31	477,04	491,17	505,73
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 313,39	1 628,66	315,27	1 687,29	1 744,66	1 803,97	1 865,31
Уголь	тыс.руб.	1 313,39	1 628,66	315,27	1 687,29	1 744,66	1 803,97	1 865,31
объём топлива	т	443,73	550,20	106,47	550,20	550,20	550,20	550,20
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 959,88	2 960,10	0,22	3 066,66	3 170,93	3 278,74	3 390,22
в том числе цена райтопа	руб/т	2 706,00						
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	842,81	298,63	-544,19	313,26	322,66	332,34	342,31
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	115,45	41,77	-73,69	41,77	41,77	41,77	41,77
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,30	7,15	-0,15	7,50	7,73	7,96	8,20
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	29,31	37,16	7,85	40,09	42,10	43,78	45,53
расход воды на технологические цели	тыс.м³	0,82	1,10	0,28	1,10	1,10	1,10	1,10
тариф на воду	руб./м³	35,83	33,81	-2,02	36,48	38,30	39,83	41,43
1 полугодие	руб./м³		32,57	32,57	35,66	37,70	39,20	40,77
2 полугодие	руб./м³		35,66	35,66	37,70	39,20	40,77	42,40
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2 185,51	1 964,44	-221,07	2 040,64	2 109,41	2 180,09	2 253,15
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4 724,70	3 996,43	-728,27	4 136,87	4 267,70	4 402,28	4 541,13
1 полугодие	тыс.руб.	2310,08	2310,1		2482,1	2482,1	2641,4	2641,4
2 полугодие	тыс.руб.	2414,62	1686,4		1654,7	1785,6	1760,9	1899,8
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1587,86	1587,9		1587,9	1587,9	1587,9	1587,9
1 полугодие	Гкал	952,72	952,7		952,7	952,7	952,7	952,7
2 полугодие	Гкал	635,14	635,1		635,1	635,1	635,1	635,1
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2975,51	2516,87		2605,31	2687,71	2772,46	2859,91
1 полугодие	руб/Гкал	2424,73	2424,73		2605,31	2605,31	2772,46	2772,46
2 полугодие	руб/Гкал	3801,68	2655,07		2605,31	2811,30	2772,46	2991,08
рост тарифа	%	156,79%	109,50%		100,00%	107,91%	100,00%	107,89%
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	43,79	19,00		19,00	19,00	19,00	19,00
Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	0,31	0,50		0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кг/т/Гкал	168,29	250,30		250,30	250,30	250,30	250,30

		2024			2025	2026	2027	2028
Наименование расходов	Ед.изм.	предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
Баланс тепловой энергии								
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	4 733,50	3 911,72	-821,78	3 911,72	3 911,72	3 911,72	3 911,72
Расход теплоты на собственные нужды	Гкал	92,04	0,00	-92,04	0,00	0,00	0,00	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	1,94%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	4 641,46	3 911,72	-729,74	3 911,72	3 911,72	3 911,72	3 911,72
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	4 641,46	3 911,72	-729,74	3 911,72	3 911,72	3 911,72	3 911,72
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	2 011,67	1 281,93	-729,74	1 281,93	1 281,93	1 281,93	1 281,93
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	43,34%	32,77%		32,77%	32,77%	32,77%	32,77%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2 629,79	2 629,79	0,00	2 629,79	2 629,79	2 629,79	2 629,79
население		789,13	789,13	0,00	789,13	789,13	789,13	789,13
бюджет		1 459,47	1 459,47	0,00	1 459,47	1 459,47	1 459,47	1 459,47
прочие		381,19	381,19	0,00	381,19	381,19	381,19	381,19
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
Уголь	%		105,00		103,60	103,40	103,40	103,40
Электроэнергия	%		105,60		104,90	103,00	103,00	103,00
Водоснабжение, водоотведение	%		109,50		105,70	104,00	104,00	104,00
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		2 260,96		x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,00%		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Нормативный уровень прибыли	%							
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:								
удельный расход условного топлива на отпуск т/ч с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кг/тГкал		172,12		172,12	172,12	172,12	172,12
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		789,13		789,13	789,13	789,13	789,13
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		107,20		104,20	104,00	104,00	104,00
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)								
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.							
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		3,24		3,24	3,24	3,24	3,24
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75	0,75	0,75	0,75
Коэффициент индексации					1,03158	1,02960	1,02960	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки								
Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
Операционные расходы								
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	1493,57	490,70	-1 002,88	506,19	521,18	536,60	552,49
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ	тыс.руб.	1,25	1,25	0,00	1,29	1,33	1,36	1,40
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	1492,33	489,45	-1 002,88	504,90	519,85	535,24	551,08
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2050,01	1770,26	-279,74	1826,17	1880,22	1935,88	1993,18
в том числе:		0,00						
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	962,10	962,10	0,00	992,48	1021,86	1052,11	1083,25
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	288,63	288,63	0,00	297,74	306,56	315,63	324,98
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	144,32	144,32	0,00	148,87	153,28	157,82	162,49
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Оплата труда АУП	тыс.руб.	654,96	375,22	-279,74	387,07	398,53	410,32	422,47
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	41984,70	24052,50	-17 932,20	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	1,30	1,30	0,00	1,30	1,30	1,30	1,30
Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	26,55	0,00	-26,55	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	26,55	0,00	-26,55	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	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,00	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	0,00

Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
		предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0,00	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	0,00
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00	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	0,00
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	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	0,00
иные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	3570,13	2260,96	-1 309,17	2332,36	2401,40	2472,48	2545,67
Неподконтрольные расходы								
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	2,01	2,01	0,00	2,01	2,01	2,01	2,01
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.	2,01	2,01	0,00	2,01	2,01	2,01	2,01
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	619,10	534,62	-84,48	551,50	567,83	584,64	601,94
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	0,00	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	169,21	0,00	-169,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	44,81	60,09	15,28	62,22	64,20	66,23	68,33
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	835,13	596,72	-238,41	615,74	634,04	652,88	672,28
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	3 947,02	2 614,82	-1 332,20	2 708,95	2 801,06	2 896,29	2 994,77
Уголь	тыс.руб.	3 947,02	2 614,82	-1 332,20	2 708,95	2 801,06	2 896,29	2 994,77
объём топлива	т	1392,29	922,31	-469,98	922,31	922,31	922,31	922,31
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 834,91	2 835,07	0,16	2 937,13	3 037,00	3 140,25	3 247,02
в том числе цена райтопа	руб/т	2 644,50						
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 400,94	473,16	-927,77	496,35	511,24	526,57	542,37
расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	191,91	70,41	-121,50	70,41	70,41	70,41	70,41
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,30	6,72	-0,58	7,05	7,26	7,48	7,70
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	35,93	63,77	27,84	68,80	72,24	75,13	78,14
расход воды на технологические цели	тыс. м³	1,04	1,96	0,92	1,96	1,96	1,96	1,96
тариф на воду	руб./м³	34,55	32,60	-1,95	35,18	36,94	38,41	39,95
1 полугодие	руб./м³		31,41	31,41	34,39	36,35	37,81	39,32
2 полугодие	руб./м³		34,39	34,39	36,35	37,81	39,32	40,89
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	5 383,89	3 151,75	-2 232,14	3 274,10	3 384,54	3 498,00	3 615,28
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	9 789,14	6 009,43	-3 779,71	6 222,20	6 419,97	6 623,36	6 833,22
1 полугодие	тыс.руб.	3473,7	3473,7		3733,3	3733,3	3974,0	3974,0
2 полугодие	тыс.руб.	6315,5	2535,8		2488,9	2686,7	2649,3	2859,2
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2629,8	2629,8		2629,8	2629,8	2629,8	2629,8
1 полугодие	Гкал	1577,9	1577,9		1577,9	1577,9	1577,9	1577,9
2 полугодие	Гкал	1051,9	1051,9		1051,9	1051,9	1051,9	1051,9
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	3722,41	2285,14		2366,04	2441,25	2518,59	2598,39
1 полугодие	руб/Гкал	2201,48	2201,48		2366,04	2366,04	2518,59	2518,59
2 полугодие	руб/Гкал	6003,79	2410,62		2366,04	2554,06	2518,59	2718,09
рост тарифа	%	272,72%	109,50%		100,00%	107,95%	100,00%	107,92%
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	40,54	18,00		18,00	18,00	18,00	18,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,22	0,50		0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кгнтт/Гкал	294,14	235,78		235,78	235,78	235,78	235,78

		2024			2025	2026	2027	2028
Наименование расходов	Ед.изм.	предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
Баланс тепловой энергии								
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	935,92	906,54	-29,38	906,54	906,54	906,54	906,54
Расход теплоты на собственные нужды	Гкал	29,38	0,00	-29,38	0,00	0,00	0,00	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	3,14%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	906,54	906,54	0,00	906,54	906,54	906,54	906,54
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	906,54	906,54	0,00	906,54	906,54	906,54	906,54
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	67,22	67,22	0,00	67,22	67,22	67,22	67,22
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	7,42%	7,42%		7,42%	7,42%	7,42%	7,42%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	839,32	839,32	0,00	839,32	839,32	839,32	839,32
население		136,94	136,94	0,00	136,94	136,94	136,94	136,94
бюджет		702,38	702,38	0,00	702,38	702,38	702,38	702,38
прочие								
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
Нефть	%		107,70		103,30	103,20	103,20	103,20
Электроэнергия	%		105,60		104,90	103,00	103,00	103,00
Водоснабжение, водоотведение	%		109,50		105,70	104,00	104,00	104,00
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		528,17		х	х	х	х
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,00%		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Нормативный уровень прибыли	%							
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:								
удельный расход условного топлива на отпуск т/ч с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кг/т/Гкал		156,99		156,99	156,99	156,99	156,99
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		136,94		136,94	136,94	136,94	136,94
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		107,20		104,20	104,00	104,00	104,00
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)								
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.							
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		0,50		0,50	0,50	0,50	0,50
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75	0,75	0,75	0,75
Коэффициент индексации					1,03158	1,02960	1,02960	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки								
Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
Операционные расходы								
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	48,25	47,12	-1,12	48,61	50,05	51,53	53,06
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ	тыс.руб.	3,14	3,14	0,00	3,24	3,34	3,44	3,54
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	45,10	43,98	-1,12	45,37	46,71	48,09	49,52
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1315,59	481,05	-834,54	496,24	510,93	526,05	541,63
в том числе:		0,00						
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	769,68	481,05	-288,63	496,24	510,93	526,05	541,63
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	4,00	2,50	-1,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	144,32	0,00	-144,32	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	0,00	-24 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда АУП	тыс.руб.	401,60	0,00	-401,60	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	33466,38	0,00	-33 466,38	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	10,29	0,00	-10,29	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	10,29	0,00	-10,29	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	0,00

Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
		предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,00	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	0,00
расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0,00	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	0,00
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00	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	0,00
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	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	0,00
иные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1374,13	528,17	-845,96	544,85	560,98	577,59	594,68
Неподконтрольные расходы								
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
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.	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	397,31	145,28	-252,03	149,86	154,30	158,87	163,57
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	0,00	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	113,33	0,00	-113,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	17,33	23,28	5,95	24,06	24,81	25,59	26,39
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	527,99	168,58	-359,41	173,94	179,13	184,48	189,98
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	7 009,83	1 528,10	-5 481,74	1 578,52	1 629,04	1 681,17	1 734,96
Нефть	тыс.руб.	7 009,83	1 528,10	-5 481,74	1 578,52	1 629,04	1 681,17	1 734,96
объем топлива	т	104,31	98,15	-6,16	98,15	98,15	98,15	98,15
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	67 200,00	15 569,08	-51 630,92	16 082,86	16 597,51	17 128,63	17 676,75
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	97,18	92,20	-4,99	96,72	99,62	102,61	105,69
расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	13,31	12,90	-0,42	12,90	12,90	12,90	12,90
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,30	7,15	-0,15	7,50	7,73	7,96	8,20
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	21,96	11,05	-10,91	11,92	12,52	13,02	13,54
расход воды на технологические цели	тыс.м³	0,85	0,45	-0,40	0,45	0,45	0,45	0,45
тариф на воду	руб./м³	25,84	24,38	-1,46	26,31	27,62	28,73	29,88
1 полугодие	руб./м³	23,36	23,49	0,13	25,72	27,19	28,28	29,41
2 полугодие	руб./м³	23,36	25,72	2,36	27,19	28,28	29,41	30,58
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	7 128,98	1 631,35	-5 497,63	1 687,17	1 741,18	1 796,80	1 854,19
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	9 031,10	2 328,10	-6 703,00	2 405,96	2 481,29	2 558,86	2 638,85
1 полугодие	тыс.руб.	1345,72	1345,7		1443,6	1443,6	1535,3	1535,3
2 полугодие	тыс.руб.	7685,38	982,4		962,4	1037,7	1023,5	1103,5
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	839,32	839,3		839,3	839,3	839,3	839,3
1 полугодие	Гкал	503,59	503,6		503,6	503,6	503,6	503,6
2 полугодие	Гкал	335,73	335,7		335,7	335,7	335,7	335,7
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	10760,02	2773,79		2866,56	2956,31	3048,73	3144,04
1 полугодие	руб/Гкал	2672,25	2672,25		2866,56	2866,56	3048,73	3048,73
2 полугодие	руб/Гкал	22891,67	2926,11		2866,56	3090,94	3048,73	3287,00
рост тарифа	%	856,64%	109,50%		100,00%	107,83%	100,00%	107,82%
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	14,22	14,22		14,22	14,22	14,22	14,22
Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	0,91	0,50		0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кгит/Гкал	111,46	108,27		108,27	108,27	108,27	108,27

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Поваренского сельсовета Коченевского района на долгосрочный период регулирования на 2024 - 2028 годы

Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
		предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
Баланс тепловой энергии								
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3 791,65	3 681,71	-109,94	3 663,61	3 663,61	3 663,61	3 663,61
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	109,94	0,00	-109,94	0,00	0,00	0,00	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,90%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3 681,71	3 681,71	0,00	3 663,61	3 663,61	3 663,61	3 663,61
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3 681,71	3 681,71	0,00	3 663,61	3 663,61	3 663,61	3 663,61
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	540,70	540,70	0,00	540,70	540,70	540,70	540,70
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	14,69%	14,69%		14,76%	14,76%	14,76%	14,76%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3 141,01	3 141,01	0,00	3 122,91	3 122,91	3 122,91	3 122,91
население		1 078,86	1 078,86	0,00	1 078,86	1 078,86	1 078,86	1 078,86
бюджет		2 044,05	2 044,05	0,00	2 044,05	2 044,05	2 044,05	2 044,05
прочие		18,10	18,10					
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
Уголь	%		105,00		103,60	103,40	103,40	103,40
Электроэнергия	%		105,60		104,90	103,00	103,00	103,00
Водоснабжение, водоотведение	%		109,50		105,70	104,00	104,00	104,00
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		2 729,24		х	х	х	х
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,00%		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Нормативный уровень прибыли	%							
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:								
удельный расход условного топлива на отпуск т/ч с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал		185,21		185,21	185,21	185,21	185,21
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		1 078,86		1 078,86	1 078,86	1 078,86	1 078,86
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		107,20		104,20	104,00	104,00	104,00
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)								
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.							
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00	4,00
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75	0,75	0,75	0,75
Коэффициент индексации					1,03158	1,02960	1,02960	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки								
Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
Операционные расходы								
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	2003,88	323,99	-1 679,89	334,22	344,11	354,30	364,79
ГСМ	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	323,99	323,99	0,00	334,22	344,11	354,30	364,79
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	1679,88	0,00	-1 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2681,05	2405,25	-275,80	2481,21	2554,65	2630,27	2708,13
в том числе:								
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1539,36	1539,36	0,00	1587,97	1634,98	1683,37	1733,20
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	288,63	288,63	0,00	297,74	306,56	315,63	324,98
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	144,32	144,32	0,00	148,87	153,28	157,82	162,49
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Оплата труда АУП	тыс.руб.	708,75	432,95	-275,80	446,62	459,84	473,45	487,46
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	39374,92	24052,50	-15 322,42	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	29,77	0,00	-29,77	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	29,77	0,00	-29,77	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
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 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

Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
		предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	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.	4714,70	2729,24	-1 985,46	2815,43	2898,76	2984,57	3072,91
Неподконтрольные расходы								
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	3,11	3,11	0,00	3,11	3,11	3,11	3,11
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.	3,11	3,11	0,00	3,11	3,11	3,11	3,11
транспортный налог	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	809,68	726,39	-83,29	749,32	771,50	794,34	817,85
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	0,00	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	233,83	0,00	-233,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	49,95	67,44	17,49	69,62	71,82	74,08	76,42
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1096,57	796,93	-299,64	822,06	846,44	871,53	897,38
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	4 566,94	2 721,91	-1 845,03	2 806,03	2 901,44	3 000,09	3 102,09
Уголь	тыс.руб.	4 566,94	2 721,91	-1 845,03	2 806,03	2 901,44	3 000,09	3 102,09
объем топлива	т	1567,39	934,11	-633,28	929,52	929,52	929,52	929,52
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 913,72	2 913,90	0,18	3 018,80	3 121,44	3 227,57	3 337,31
в том числе цена райтопа	руб/т	2 706,00						
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 819,16	445,34	-1 373,82	464,86	478,81	493,17	507,97
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	249,20	66,27	-182,93	65,94	65,94	65,94	65,94
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,30	6,72	-0,58	7,05	7,26	7,48	7,70
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	71,17	50,20	-20,98	53,89	56,59	58,85	61,21
расход воды на технологические цели	тыс.м³	2,46	1,84	-0,62	1,83	1,83	1,83	1,83
тариф на воду	руб./м³	28,90	27,27	-1,63	29,42	30,89	32,13	33,41
1 полугодие	руб./м³		26,27	26,27	28,77	30,41	31,62	32,89
2 полугодие	руб./м³		28,77	28,77	30,41	31,62	32,89	34,20
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	6 457,27	3 217,44	-3 239,82	3 324,79	3 436,84	3 552,11	3 671,27
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	12 268,53	6 743,61	-5 524,92	6 962,28	7 182,04	7 408,21	7 641,56
1 полугодие	тыс.руб.	3898,0	3898,0		4177,4	4177,4	4444,9	4444,9
2 полугодие	тыс.руб.	8370,5	2845,6		2784,9	3004,7	2963,3	3196,6
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3141,0	3141,0		3122,9	3122,9	3122,9	3122,9
1 полугодие	Гкал	1884,6	1884,6		1873,7	1873,7	1873,7	1873,7
2 полугодие	Гкал	1256,4	1256,4		1249,2	1249,2	1249,2	1249,2
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	3905,92	2146,96		2229,42	2299,79	2372,22	2446,93
1 полугодие	руб/Гкал	2068,36	2068,36		2229,42	2229,42	2372,22	2372,22
2 полугодие	руб/Гкал	6662,26	2264,85		2229,42	2405,34	2372,22	2559,01
рост тарифа	%	322,10%	109,50%		100,00%	107,89%	100,00%	107,87%
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	65,72	18,00		18,00	18,00	18,00	18,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,65	0,50		0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кгнтт/Гкал	413,38	253,72		253,72	253,72	253,72	253,72

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Прокудского сельсовета Коченевского района на долгосрочный период регулирования на 2024 - 2028 годы

Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
		предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
УСН								
Баланс тепловой энергии								
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	520,24	348,86	-171,38	348,86	348,86	348,86	348,86
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	9,10	0,00	-9,10	0,00	0,00	0,00	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	1,75%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	511,14	348,86	-162,28	348,86	348,86	348,86	348,86
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	511,14	348,86	-162,28	348,86	348,86	348,86	348,86
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	250,21	0,10	-250,11	0,10	0,10	0,10	0,10
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	48,95%	0,03%		0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	260,93	348,76	87,83	348,76	348,76	348,76	348,76
население		58,77	58,77	0,00	58,77	58,77	58,77	58,77
бюджет		202,16	289,99	87,83	289,99	289,99	289,99	289,99
прочие								
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
Уголь	%		105,00		103,60	103,40	103,40	103,40
Электроэнергия	%		105,60		104,90	103,00	103,00	103,00
Водоснабжение, водоотведение	%		109,50		105,70	104,00	104,00	104,00
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		384,84		х	х	х	х
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,00%		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Нормативный уровень прибыли	%							
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:								
удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кг/т/Гкал		178,58		178,58	178,58	178,58	178,58
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		58,77		58,77	58,77	58,77	58,77
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		107,20		104,20	104,00	104,00	104,00
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)								
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.							
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		0,34		0,34	0,34	0,34	0,34
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75	0,75	0,75	0,75
Коэффициент индексации					1,03158	1,02960	1,02960	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки								
Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
Операционные расходы								
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	321,56	0,00	-321,56	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.	237,21	0,00	-237,21	0,00	0,00	0,00	0,00
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	84,35	0,00	-84,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	904,59	384,84	-519,75	396,99	408,74	420,84	433,30
в том числе:								
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	769,68	384,84	-384,84	396,99	408,74	420,84	433,30
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	4,00	2,00	-2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда АУП	тыс.руб.	134,91	0,00	-134,91	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	2,69	0,00	-2,69	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	2,69	0,00	-2,69	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
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.	9,92	0,00	-9,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
		предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
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	0,00
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00	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	0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1228,84	384,84	-844,00	396,99	408,74	420,84	433,30
Неподконтрольные расходы								
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,66	0,66	0,00	0,66	0,66	0,66	0,66
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.	0,66	0,66	0,00	0,66	0,66	0,66	0,66
прочие налоги	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	273,19	116,22	-156,97	119,89	123,44	127,09	130,86
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	0,00	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	4,45	8,15	3,70	8,42	8,69	8,96	9,23
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	278,30	125,03	-153,27	128,98	132,79	136,71	140,75
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	699,24	255,68	-443,56	264,88	273,89	283,20	292,83
Уголь	тыс.руб.	699,24	255,68	-443,56	264,88	273,89	283,20	292,83
объем топлива	т	233,39	85,34	-148,05	85,34	85,34	85,34	85,34
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 996,00	2 996,00	0,00	3 103,86	3 209,39	3 318,51	3 431,34
в том числе цена райтопа	руб/т	2 706,00						
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	784,73	44,90	-739,83	47,10	48,51	49,97	51,47
расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	107,50	6,28	-101,22	6,28	6,28	6,28	6,28
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,30	7,15	-0,15	7,50	7,73	7,96	8,20
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	51,53	4,10	-47,43	4,42	4,64	4,83	5,02
расход воды на технологические цели	тыс.м³	2,07	0,17	-1,90	0,17	0,17	0,17	0,17
тариф на воду	руб./м³	24,89	23,49	-1,40	25,34	26,61	27,68	28,78
1 полугодие	руб./м³		22,63	22,63	24,78	26,19	27,24	28,33
2 полугодие	руб./м³		24,78	24,78	26,19	27,24	28,33	29,46
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1 535,49	304,67	-1 230,82	316,40	327,04	338,00	349,32
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3 042,63	814,54	-2 228,09	842,37	868,57	895,55	923,37
1 полугодие	тыс.руб.	352,26	470,8		505,4	505,4	537,3	537,3
2 полугодие	тыс.руб.	2690,38	343,7		336,9	363,2	358,2	386,0
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	260,93	348,8		348,8	348,8	348,8	348,8
1 полугодие	Гкал	156,56	209,3		209,3	209,3	209,3	209,3
2 полугодие	Гкал	104,37	139,5		139,5	139,5	139,5	139,5
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	11660,73	2335,52		2415,31	2490,44	2567,79	2647,55
1 полугодие	руб/Гкал	2250,02	2250,02		2415,31	2415,31	2567,79	2567,79
2 полугодие	руб/Гкал	25776,80	2463,77		2415,31	2603,14	2567,79	2767,19
рост тарифа	%	1145,63%	109,50%		100,00%	107,78%	100,00%	107,77%
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	206,63	18,00		18,00	18,00	18,00	18,00
Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	3,98	0,50		0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кгнт/Гкал	448,62	244,62		244,62	244,62	244,62	244,62

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплопоставляющей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Прокудского сельсовета Коченевского района в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная №1 на долгосрочный период регулирования на 2024 - 2028 годы

Наименование расходов	Ед.изм.	2024				2025				2026				2027				2028			
		предложение ТСО	проект ДТ (производство)	проект ДТ (производство + итпш-фабрика)	проект ДТ (производство село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)
Баланс тепловой энергии																					
Отпуск тепловой энергии (выработка)	Гкал	26 363,83	21 003,10	3 993,30	17 009,80	17 009,80	17 009,80	17 009,80	17 009,80	17 009,80	17 009,80	17 009,80	17 009,80	17 009,80	17 009,80	17 009,80	17 009,80	17 009,80	17 009,80	17 009,80	17 009,80
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	922,00	922,00	175,30	746,70	746,70	746,70	746,70	746,70	746,70	746,70	746,70	746,70	746,70	746,70	746,70	746,70	746,70	746,70	746,70	746,70
то же в % от выработки тепловой энергии	%		4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%
Отпуск тепловой энергии (ипр) АО "Птицефабрика Чикская"	Гкал	3 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	21 623,83	20 081,10	3 818,00	16 263,10	16 263,10	16 263,10	16 263,10	16 263,10	16 263,10	16 263,10	16 263,10	16 263,10	16 263,10	16 263,10	16 263,10	16 263,10	16 263,10	16 263,10	16 263,10	16 263,10
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	8 159,93	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	37,4	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	13 463,90	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00
Индексы Минкомразвития по видам ресурсов																					
Пиролизный газ (с 1 июля)	%		105,60						104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90	104,90
Электроэнергия	%		109,50						105,70	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70
Водоснабжение, водотопление	%		109,50						105,70	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70	105,70
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)																					
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	3 002,30							2 867,21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	%	1,00%							1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Нормативный уровень прибыли	%																				
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:																					
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал								153,61	153,61	153,61	153,61	153,61	153,61	153,61	153,61	153,61	153,61	153,61	153,61	153,61
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	0,00							2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10	2 439,10
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)																					
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	107,20							107,20	104,20	104,20	104,20	104,20	104,20	104,20	104,20	104,20	104,20	104,20	104,20	104,20
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		20,52							20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулирующей деятельности	ус.ед.																				
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч																				
Коэффициент завышенности затрат по росту активов (КСз)																					
Коэффициент индексации																					
Расчет необходимой валовой выручки																					
Наименование расходов	Ед.изм.	2024				2025				2026				2027				2028			
		предложение ТСО	проект ДТ (производство)	проект ДТ (производство + итпш-фабрика)	проект ДТ (производство село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)	проект ДТ (производство + передача село)
Операционные расходы																					
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	593,31	593,32	112,81	480,51	480,51	480,51	480,51	495,68	495,68	495,68	495,68	495,68	495,68	495,68	495,68	495,68	495,68	495,68	495,68	495,68
Ремонт, финансирование и материальные материалы для модернизации	тыс.руб.	451,07	451,07	85,76	365,31	365,31	365,31	365,31	376,84	376,84	376,84	376,84	376,84	376,84	376,84	376,84	376,84	376,84	376,84	376,84	376,84
ГСМ	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	142,24	142,25	27,05	115,20	115,20	115,20	115,20	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84	118,84
Прочие расходы (спецодежда, средства индивидуальной защиты)	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	7265,29	2408,98	458,02	1950,86	2239,59	2012,58	297,74	2310,32	2072,15	1986,18	2044,97	2044,97	2044,97	2044,97	2044,97	2044,97	2044,97	2044,97	2044,97	2044,97
в том числе:																					
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	2768,40	2309,04	439,02	1870,02	1870,02	1870,02	1870,02	1929,08	1929,08	1929,08	1929,08	1929,08	1929,08	1929,08	1929,08	1929,08	1929,08	1929,08	1929,08	1929,08
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	28837,50	24052,50	24052,50	24052,50	24052,50	24052,50	24052,50	24812,08	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52
численность	чел.	8,00	8,00	1,52	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	2473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,74	297,74	297,74	297,74	297,74	297,74	297,74	297,74	297,74	297,74	297,74	297,74	297,74
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	2473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24812,08	24812,08	24812,08	24812,08	24812,08	24812,08	24812,08	24812,08	24812,08	24812,08	24812,08	24812,08	24812,08
численность	чел.	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Оплата труда лесного персонала	тыс.руб.	627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	26139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24812,08	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52
численность	чел.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Оплата труда АУП	тыс.руб.	819,00	99,94	19,00	80,94	80,94	80,94	80,94	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50	83,50
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	34125,00	24052,50	24052,50	24052,50	24052,50	24052,50	24052,50	24812,08	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52	25446,52
численность	чел.	2,00	0,35	0,07	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.	577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
		предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
иные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	3080,53	1895,77	-1 184,76	1955,64	2013,53	2073,13	2134,49
Неподконтрольные расходы								
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	2,57	2,57	0,00	2,57	2,57	2,57	2,57
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.	2,57	2,57	0,00	2,57	2,57	2,57	2,57
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	876,84	523,00	-353,84	539,51	555,48	571,93	588,85
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	0,00	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	70,15	0,00	-70,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	21,91	40,34	18,43	41,73	43,03	44,37	45,75
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	971,46	565,91	-405,55	583,82	601,09	618,87	637,18
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 871,90	1 301,40	-570,50	1 348,25	1 394,09	1 441,49	1 490,50
Уголь	тыс.руб.	1 871,90	1 301,40	-570,50	1 348,25	1 394,09	1 441,49	1 490,50
объем топлива	т	624,80	434,38	-190,42	434,38	434,38	434,38	434,38
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 996,00	2 996,00	0,00	3 103,86	3 209,39	3 318,51	3 431,34
в том числе цена райтопа	руб/т	2 706,00						
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	370,95	241,23	-129,72	253,05	260,64	268,46	276,51
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	50,82	33,74	-17,08	33,74	33,74	33,74	33,74
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,30	7,15	-0,15	7,50	7,73	7,96	8,20
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	48,12	30,02	-18,10	32,39	34,00	35,37	36,78
расход воды на технологические цели	тыс.м³	1,34	0,89	-0,46	0,89	0,89	0,89	0,89
тариф на воду	руб./м³	35,83	33,81	-2,02	36,48	38,30	39,83	41,43
1 полугодие	руб./м³		32,57	32,57	35,66	37,70	39,20	40,77
2 полугодие	руб./м³		35,66	35,66	37,70	39,20	40,77	42,40
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2 290,97	1 572,64	-718,32	1 633,69	1 688,74	1 745,31	1 803,79
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	6 342,96	4 034,33	-2 308,64	4 173,14	4 303,35	4 437,31	4 575,46
1 полугодие	тыс.руб.	1707,69	2332,0		2503,9	2503,9	2662,4	2662,4
2 полугодие	тыс.руб.	4635,27	1702,3		1669,3	1799,5	1774,9	1913,1
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1147,42	1566,9		1566,9	1566,9	1566,9	1566,9
1 полугодие	Гкал	688,45	940,1		940,1	940,1	940,1	940,1
2 полугодие	Гкал	458,97	626,8		626,8	626,8	626,8	626,8
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	5528,02	2574,74		2663,33	2746,43	2831,92	2920,10
1 полугодие	руб/Гкал	2480,48	2480,48		2663,33	2663,33	2831,92	2831,92
2 полугодие	руб/Гкал	10099,33	2716,12		2663,33	2871,08	2831,92	3052,36
рост тарифа	%	407,15%	109,50%		100,00%	107,80%	100,00%	107,78%
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	31,19	19,00		19,00	19,00	19,00	19,00
Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	0,82	0,50		0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кгтп/Гкал	383,51	244,62		244,62	244,62	244,62	244,62

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Федосихинского сельсовета Коченевского района на долгосрочный период регулирования на 2024 - 2028 годы

Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	УСН 2028
		предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
Баланс тепловой энергии								
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1 207,70	1 138,51	-69,19	1 138,51	1 138,51	1 138,51	1 138,51
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	25,36	0,00	-25,36	0,00	0,00	0,00	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,10%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1 182,34	1 138,51	-43,83	1 138,51	1 138,51	1 138,51	1 138,51
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 182,34	1 138,51	-43,83	1 138,51	1 138,51	1 138,51	1 138,51
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	457,78	241,52	-216,26	241,52	241,52	241,52	241,52
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	38,72%	21,21%		21,21%	21,21%	21,21%	21,21%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	724,56	896,99	172,43	896,99	896,99	896,99	896,99
население		97,31	97,31	0,00	97,31	97,31	97,31	97,31
бюджет		601,06	773,49	172,43	773,49	773,49	773,49	773,49
прочие		26,19	26,19		26,19	26,19	26,19	26,19
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
Уголь	%		105,00		103,60	103,40	103,40	103,40
Электроэнергия	%		105,60		104,90	103,00	103,00	103,00
Водоснабжение, водоотведение	%		109,50		105,70	104,00	104,00	104,00
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		919,07		х	х	х	х
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,00%		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Нормативный уровень прибыли	%							
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:								
удельный расход условного топлива на отпуск т/с с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал		174,22		174,22	174,22	174,22	174,22
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		97,31		97,31	97,31	97,31	97,31
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		107,20		104,20	104,00	104,00	104,00
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)								
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.							
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,00	1,86		1,86	1,86	1,86	1,86
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75	0,75	0,75	0,75
Коэффициент индексации					1,03158	1,02960	1,02960	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки								
Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
Операционные расходы								
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	1106,57	149,39	-957,18	154,11	158,67	163,37	168,21
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.	149,39	149,39	0,00	154,11	158,67	163,37	168,21
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	957,18	0,00	-957,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1182,64	769,68	-412,96	793,99	817,49	841,69	866,60
в том числе:								
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	769,68	769,68	0,00	793,99	817,49	841,69	866,60
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	72,16	0,00	-72,16	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	0,00	-24 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.	0,25	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда АУП	тыс.руб.	340,81	0,00	-340,81	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	40572,14	0,00	-40 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.	0,70	0,00	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	7,64	0,00	-7,64	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	7,64	0,00	-7,64	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

Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
		предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
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	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.	2296,85	919,07	-1 377,78	948,10	976,16	1005,06	1034,81
Неподконтрольные расходы								
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	1,05	1,05	0,00	1,05	1,05	1,05	1,05
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.	1,05	1,05	0,00	1,05	1,05	1,05	1,05
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	357,16	232,44	-124,71	239,78	246,88	254,19	261,71
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	0,00	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	145,37	0,00	-145,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	12,92	21,37	8,45	22,12	22,81	23,53	24,27
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	516,50	254,87	-261,63	262,95	270,74	278,77	287,03
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 556,67	805,87	-750,80	834,88	863,27	892,62	922,97
Уголь	тыс.руб.	1 556,67	805,87	-750,80	834,88	863,27	892,62	922,97
объём топлива	т	524,90	271,71	-253,19	271,71	271,71	271,71	271,71
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 965,65	2 965,87	0,22	3 072,64	3 177,11	3 285,13	3 396,83
в том числе цена райтопа	руб/т	2 706,00						
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	348,75	145,37	-203,38	152,49	157,06	161,77	166,63
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	47,77	21,63	-26,14	21,63	21,63	21,63	21,63
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,30	6,72	-0,58	7,05	7,26	7,48	7,70
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	23,82	12,30	-11,52	13,27	13,94	14,49	15,07
расход воды на технологические цели	тыс.м³	1,04	0,57	-0,47	0,57	0,57	0,57	0,57
тариф на воду	руб./м³	22,90	21,61	-1,29	23,32	24,48	25,46	26,48
1 полугодие	руб./м³		20,82	20,82	22,80	24,10	25,06	26,06
2 полугодие	руб./м³		22,80	22,80	24,10	25,06	26,06	27,11
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1 929,24	963,54	-965,70	1 000,64	1 034,27	1 068,89	1 104,67
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4 742,59	2 137,48	-2 605,11	2 211,69	2 281,17	2 352,71	2 426,50
1 полугодие	тыс.руб.	998,02	1235,5		1327,0	1327,0	1411,6	1411,6
2 полугодие	тыс.руб.	3744,56	901,9		884,7	954,2	941,1	1014,9
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	724,56	897,0		897,0	897,0	897,0	897,0
1 полугодие	Гкал	434,74	538,2		538,2	538,2	538,2	538,2
2 полугодие	Гкал	289,82	358,8		358,8	358,8	358,8	358,8
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	6545,47	2382,94		2465,67	2543,13	2622,88	2705,15
1 полугодие	руб/Гкал	2295,70	2295,70		2465,67	2465,67	2622,88	2622,88
2 полугодие	руб/Гкал	12920,13	2513,79		2465,67	2659,32	2622,88	2828,56
рост тарифа	%	562,80%	109,50%		100,00%	107,85%	100,00%	107,84%
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	39,56	19,00		19,00	19,00	19,00	19,00
Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	0,86	0,50		0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кгит/Гкал	434,63	238,66		238,66	238,66	238,66	238,66

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Целинного сельсовета Коченевского района на долгосрочный период регулирования на 2024 - 2028 годы

УСН

Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
		предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
Баланс тепловой энергии								
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 088,94	2 029,36	-59,58	2 029,36	2 029,36	2 029,36	2 029,36
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	59,58	0,00	-59,58	0,00	0,00	0,00	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,85%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 029,36	2 029,36	0,00	2 029,36	2 029,36	2 029,36	2 029,36
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 029,36	2 029,36	0,00	2 029,36	2 029,36	2 029,36	2 029,36
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	327,00	327,00	0,00	327,00	327,00	327,00	327,00
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	16,11%	16,11%		16,11%	16,11%	16,11%	16,11%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 702,36	1 702,36	0,00	1 702,36	1 702,36	1 702,36	1 702,36
население		515,35	515,35	0,00	515,35	515,35	515,35	515,35
бюджет		1 067,25	1 067,25	0,00	1 067,25	1 067,25	1 067,25	1 067,25
прочие		119,76	119,76		119,76	119,76	119,76	119,76
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
Уголь	%		105,00		103,60	103,40	103,40	103,40
Электроэнергия	%		105,60		104,90	103,00	103,00	103,00
Водоснабжение, водоотведение	%		109,50		105,70	104,00	104,00	104,00
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		1 858,35		x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,00%		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Нормативный уровень прибыли	%							
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:								
удельный расход условного топлива на отпуск т/с с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кг/т/Гкал		168,07		168,07	168,07	168,07	168,07
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		515,35		515,35	515,35	515,35	515,35
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		107,20		104,20	104,00	104,00	104,00
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)								
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.							
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		3,74		3,74	3,74	3,74	3,74
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75	0,75	0,75	0,75
Коэффициент индексации					1,03158	1,02960	1,02960	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки								
Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
Операционные расходы								
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	117,84	117,84	0,00	121,56	125,16	128,87	132,68
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.	117,84	117,84	0,00	121,56	125,16	128,87	132,68
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2986,52	1740,51	-1 246,02	1795,47	1848,62	1903,34	1959,68
в том числе:								
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1924,20	1539,36	-384,84	1587,97	1634,98	1683,37	1733,20
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	10,00	8,00	-2,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	288,63	0,00	-288,63	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	0,00	-24 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	144,32	0,00	-144,32	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	0,00	-24 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда АУП	тыс.руб.	629,38	201,15	-428,23	207,50	213,64	219,96	226,48
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	26224,05	24052,50	-2 171,55	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	2,00	0,70	-1,30	0,70	0,70	0,70	0,70
Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	18,04	0,00	-18,04	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	18,04	0,00	-18,04	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
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

Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
		предложение TCO	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
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	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.	3122,40	1858,35	-1 264,05	1917,03	1973,78	2032,20	2092,36
Неподконтрольные расходы								
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	3,72	3,72	0,00	3,72	3,72	3,72	3,72
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.	3,72	3,72	0,00	3,72	3,72	3,72	3,72
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	901,93	525,63	-376,30	542,23	558,28	574,81	591,82
процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,2%	0,00	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	210,64	0,00	-210,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	30,35	40,79	10,44	42,20	43,52	44,88	46,27
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1146,64	570,15	-576,49	588,15	605,52	623,40	641,82
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	3 562,90	1 361,45	-2 201,44	1 410,47	1 458,42	1 508,01	1 559,28
Уголь	тыс.руб.	3 562,90	1 361,45	-2 201,44	1 410,47	1 458,42	1 508,01	1 559,28
объём топлива	т	1222,80	467,23	-755,57	467,23	467,23	467,23	467,23
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 913,72	2 913,90	0,18	3 018,80	3 121,44	3 227,57	3 337,31
в том числе цена райтопа	руб/т	2 706,00						
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 289,36	261,18	-1 028,18	273,98	282,20	290,66	299,38
расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	176,63	36,53	-140,10	36,53	36,53	36,53	36,53
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,30	7,15	-0,15	7,50	7,73	7,96	8,20
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	43,48	28,23	-15,26	30,46	31,98	33,26	34,59
расход воды на технологические цели	тыс.м³	1,48	1,01	-0,46	1,01	1,01	1,01	1,01
тариф на воду	руб./м³	29,48	27,82	-1,66	30,02	31,52	32,78	34,09
1 полугодие	руб./м³		26,80	26,80	29,35	31,02	32,26	33,55
2 полугодие	руб./м³		29,35	29,35	31,02	32,26	33,55	34,89
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	4 895,74	1 650,86	-3 244,88	1 714,90	1 772,59	1 831,93	1 893,25
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	9 164,78	4 079,35	-5 085,43	4 220,08	4 351,89	4 487,53	4 627,42
1 полугодие	тыс.руб.	2358,01	2358,0		2532,1	2532,0	2692,5	2692,5
2 полугодие	тыс.руб.	6806,77	1721,3		1688,0	1819,8	1795,0	1934,9
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1702,36	1702,4		1702,4	1702,4	1702,4	1702,4
1 полугодие	Гкал	1021,42	1021,4		1021,4	1021,4	1021,4	1021,4
2 полугодие	Гкал	680,94	680,9		680,9	680,9	680,9	680,9
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	5383,57	2396,29		2478,96	2556,39	2636,06	2718,24
1 полугодие	руб/Гкал	2308,57	2308,57		2478,96	2478,96	2636,06	2636,06
2 полугодие	руб/Гкал	9996,08	2527,88		2478,96	2672,53	2636,06	2841,50
рост тарифа	%	433,00%	109,50%		100,00%	107,81%	100,00%	107,79%
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	84,55	18,00		18,00	18,00	18,00	18,00
Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	0,71	0,50		0,50	0,50	0,50	0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кгитт/Гкал	585,37	230,23		230,23	230,23	230,23	230,23

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Шагаловского сельсовета Коченевского района на долгосрочный период регулирования на 2024 - 2028 годы

УСН

Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
		предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
Баланс тепловой энергии								
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 672,09	2 650,39	-21,70	2 650,39	2 650,39	2 650,39	2 650,39
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	21,70	0,00	-21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,81%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 650,39	2 650,39	0,00	2 650,39	2 650,39	2 650,39	2 650,39
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 650,39	2 650,39	0,00	2 650,39	2 650,39	2 650,39	2 650,39
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	476,27	476,27	0,00	476,27	476,27	476,27	476,27
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	17,97%	17,97%		17,97%	17,97%	17,97%	17,97%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2 174,12	2 174,12	0,00	2 174,12	2 174,12	2 174,12	2 174,12
население		554,31	554,31	0,00	554,31	554,31	554,31	554,31
бюджет		1 598,11	1 598,11	0,00	1 598,11	1 598,11	1 598,11	1 598,11
прочие		21,70	21,70		21,70	21,70	21,70	21,70
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
Уголь	%		105,00		103,60	103,40	103,40	103,40
Электроэнергия	%		105,60		104,90	103,00	103,00	103,00
Водоснабжение, водоотведение	%		109,50		105,70	104,00	104,00	104,00
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		2 075,79		x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,00%		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Нормативный уровень прибыли	%							
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:								
удельный расход условного топлива на отпуск тв/с с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал		175,05		175,05	175,05	175,05	175,05
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		554,31		554,31	554,31	554,31	554,31
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		107,20		104,20	104,00	104,00	104,00
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)								
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.							
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,34	3,25		3,25	3,25	3,25	3,25
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75	0,75	0,75	0,75
Коэффициент индексации					1,03158	1,02960	1,02960	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки								
Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025	2026	2027	2028
Операционные расходы								
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	1323,47	334,39	-989,08	344,95	355,16	365,67	376,50
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.	334,39	334,39	0,00	344,95	355,16	365,67	376,50
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	989,08	0,00	-989,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1981,70	1741,40	-240,30	1796,39	1849,57	1904,31	1960,68
в том числе:								
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	962,10	962,10	0,00	992,48	1021,86	1052,11	1083,25
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	288,63	288,63	0,00	297,74	306,56	315,63	324,98
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	144,32	144,32	0,00	148,87	153,28	157,82	162,49
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	0,00	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Оплата труда АУП	тыс.руб.	586,66	346,36	-240,30	357,29	367,87	378,76	389,97
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	40740,14	24052,50	-16 687,64	24812,08	25546,52	26302,69	27081,25
численность	чел.	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20
Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	21,83	0,00	-21,83	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	21,83	0,00	-21,83	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
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Ед.изм.	2024			2025		2026	2027	2028
		предложение ТСО	проект ДТ	отклонение	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ	проект ДТ
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.		0,00	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	0,00
расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.		0,00	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	0,00
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.		0,00	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	0,00	0,00
общехозяйственные расходы	тыс.руб.		0,00	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	0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	3327,00	2075,79	-1 251,21	2141,34	2204,73	2269,99	2337,18	
Неподконтрольные расходы									
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	3,31	3,31	0,00	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
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.	3,31	3,31	0,00	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	598,47	525,90	-72,57	542,51	558,57	575,10	592,13	
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	0,00	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	104,87	0,00	-104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	36,59	49,38	12,79	51,10	52,71	54,37	56,07	
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	743,24	578,59	-164,65	596,92	614,59	632,78	651,51	
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя									
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	3 227,74	1 904,10	-1 323,64	1 972,65	2 039,72	2 109,07	2 180,78	
Уголь	тыс.руб.	3 227,74	1 904,10	-1 323,64	1 972,65	2 039,72	2 109,07	2 180,78	
объём топлива	т	1077,35	635,55	-441,80	635,55	635,55	635,55	635,55	
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 996,00	2 996,00	0,00	3 103,86	3 209,39	3 318,51	3 431,34	
в том числе цена райтопа	руб/т	2 706,00							
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 038,98	341,11	-697,87	357,82	368,55	379,61	391,00	
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	142,33	47,71	-94,62	47,71	47,71	47,71	47,71	
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,30	7,15	-0,15	7,50	7,73	7,96	8,20	
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	45,83	38,25	-7,57	41,27	43,34	45,07	46,87	
расход воды на технологические цели	тыс.м³	1,50	1,33	-0,17	1,33	1,33	1,33	1,33	
тариф на воду	руб./м³	30,59	28,87	-1,72	31,15	32,70	34,01	35,37	
1 полугодие	руб./м³		27,81	27,81	30,45	32,19	33,48	34,81	
2 полугодие	руб./м³		30,45	30,45	32,19	33,48	34,81	36,21	
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	4 312,55	2 283,46	-2 029,08	2 371,75	2 451,61	2 533,75	2 618,65	
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	8 382,79	4 937,84	-3 444,95	5 110,01	5 270,93	5 436,52	5 607,34	
1 полугодие	тыс.руб.	2854,25	2854,2		3066,0	3066,0	3261,9	3261,9	
2 полугодие	тыс.руб.	5528,54	2083,6		2044,0	2204,9	2174,6	2345,4	
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2174,12	2174,1		2174,1	2174,1	2174,1	2174,1	
1 полугодие	Гкал	1304,47	1304,5		1304,5	1304,5	1304,5	1304,5	
2 полугодие	Гкал	869,65	869,6		869,6	869,6	869,6	869,6	
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	3855,72	2271,19		2350,38	2424,40	2500,56	2579,13	
1 полугодие	руб/Гкал	2188,05	2188,05		2350,38	2350,38	2500,56	2500,56	
2 полугодие	руб/Гкал	6357,22	2395,91		2350,38	2535,42	2500,56	2696,99	
рост тарифа	%	290,54%	109,50%		100,00%	107,87%	100,00%	107,86%	
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	53,26	18,00		18,00	18,00	18,00	18,00	
Удельный расход воды на технологические цели	м³/Гкал	0,56	0,50		0,50	0,50	0,50	0,50	
Удельный расход топлива на технологические цели	кгитт/Гкал	403,19	239,79		239,79	239,79	239,79	239,79	