

**Доклад**  
**по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую**  
**энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием**  
**«ЖилКомСервис-2» Барабинского района потребителям на территории Барабинского**  
**района Новосибирской области, на 2024 год в рамках долгосрочных периодов**  
**регулирования**

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) (далее - МУП «ЖилКомСервис-2», организация, ТСО) потребителям Барабинского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочные периоды 2022-2026, 2023-2027 гг., произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее - НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2024 год, в том числе по полугодиям.

МУП «ЖилКомСервис-2» является единой теплоснабжающей организацией, осуществляющей деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям (в том числе населению) на территориях Зюзинского, Козловского, Межозерного, Новоспасского, Таскаевского, Устьянцевского, Шубинского, Щербаковского сельсоветов Барабинского района Новосибирской области, определенной постановлением администрации Барабинского района Новосибирской области от 09.09.2020 № 913.

Регулируемая деятельность организации по производству и передаче тепловой энергии потребителям осуществляется:

1) В Зюзинском сельсовете на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из:

- угольной котельной по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Зюзинский сельсовет, с. Зюзя, ул. Солдатская, 51. Установленная мощность котельной 2,80 Гкал/ч (3 котла), протяженность сетей 2,09 км.

Тепловые сети и котельные находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановления Администрации Барабинского района Новосибирской области от 02.03.2020 № 191. Государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН от 16.03.2020.

2) В Межозерном сельсовете на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из:

- угольной котельной по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Межозерный сельсовет, д. Юный Пионер, ул. Весенняя, 276. Установленная мощность котельной 1,935 Гкал/ч (3 котла), протяженность сетей 1,372 км;

- угольной котельной по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Межозерный сельсовет, д. Бадажки, ул. Майская, 37. Установленная мощность котельной 1,376 Гкал/ч (2 котла), протяженность сетей 0,909 км.

Тепловые сети и котельные находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановления Администрации Барабинского района Новосибирской области от 26.04.2019 № 444. Государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН от 27.12.2019.

3) В Новоспасском сельсовете на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из:



- угольной котельной по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Новоспасский сельсовет, с. Новоспасск, ул. Камышитовая, д. 43. Установленная мощность котельной 2,15 Гкал/ч (3 котла), протяженность сетей 1,16 км;

- угольной котельной по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Новоспасский сельсовет, с. Кожевниково, ул. Садовая, 4. Установленная мощность котельной 0,215 Гкал/ч (1 котел), протяженность сетей 0,62 км.

Тепловые сети и котельные находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановления Администрации Барабинского района Новосибирской области от 24.12.2018 № 1463. Государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН от 27.12.2019.

4) В Устьянцевском сельсовете на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из:

- угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, д. Устьянцево, ул. Кузнечная, 17/1. Установленная мощность котельной 2,32 Гкал/ч, 2 котла, протяженность сетей 2,200 км.

Тепловые сети и котельные находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановления Администрации Барабинского района Новосибирской области от 02.03.2020 № 191. Государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН от 13.03.2020.

5) В Шубинском сельсовете на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из:

- угольной котельной по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Шубинский сельсовет, с. Шубинское, ул. Новая, 3. Установленная мощность котельной 1,72 Гкал/ч (2 котла), протяженность сетей 3,49 км.

Тепловые сети и котельные находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановления Администрации Барабинского района Новосибирской области от 02.03.2020 № 191. Государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН от 13.03.2020.

6) В Щербаковском сельсовете на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из:

- угольной котельной по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Щербаковский сельсовет, д. Старощербаково, ул. Мира, 10. Установленная мощность котельной 1,72 Гкал/ч (2 котла), протяженность сетей 1,415 км;

- угольной котельной по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Щербаковский сельсовет, с. Новоульяновское, ул. Сибирская, 30. Установленная мощность котельной 1,29 Гкал/ч (2 котла), протяженность сетей 0,68 км;

- угольной котельной по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Щербаковский сельсовет, с. Труновское, ул. Путевая, 2/1. Установленная мощность котельной 1,72 Гкал/ч (2 котла), протяженность сетей 1,531 км.

Тепловые сети и котельные находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановления Администрации Барабинского района Новосибирской области от 28.05.2020 № 499. Государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН от 22.06.2020, 23.06.2020, 25.06.2020.

Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию (мощность):

1) на долгосрочный период регулирования 2022 - 2026 годы установлены приказом департамента от 30.11.2021 № 358-ТЭ «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «ЖилКомСервис-2» Барабинского района потребителям на территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов» (далее – Приказ № 358-ТЭ) - Устьянцевский сельсовет;

2) на долгосрочный период регулирования 2023 - 2027 годы установлены приказом департамента от 18.11.2022 № 419-ТЭ «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «ЖилКомСервис-2» Барабинского района и Муниципальным унитарным предприятием «ЖилКомСервис-3» Барабинского района потребителям на территории Барабинского района Новосибирской области, на долгосрочный период



регулирования 2023-2027 годов» (далее – Приказ № 419-ТЭ) - Зюзинский, Межозерный, Новоспасский, Шубинский, Щербаковский сельсоветы.

МУП «ЖилКомСервис-2» обратилось в департамент с заявлением № 74 от 20.04.2023 о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2024 год в рамках долгосрочных периодов регулирования 2022-2026, 2023-2027 гг. с дифференциацией по системам теплоснабжения.

В связи с предоставлением 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, 3, 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, пунктами 12, 13, 14, 15 - 19, 39 Правил регулирования № 1075, департамент письмом от 03.05.2023 № 563/33 известил ТСО об открытии дела о корректировке тарифов с дифференциацией по системам теплоснабжения на тепловую энергию (мощность) на 2024 год в рамках долгосрочных периодов регулирования 2022-2026, 2023-2027 гг. по инициативе департамента.

Организацией представлены дополнительные материалы по системе ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.54.WARM от 07.07.2023.

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

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «ЖилКомСервис-2» на 2022 - 2028 годы утверждена директором МУП «ЖилКомСервис-2» С.В. Титовым (с учетом изменений, внесенных приказами предприятия от 25.09.2022 № 17, от 06.12.2023 № 34).

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

При осуществлении регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения МУП «ЖилКомСервис-2» производит закупочные процедуры в соответствии с «Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия «ЖилКомСервис-2» Барабинского района Новосибирской области», утвержденным приказом организации от 03.06.2022 №10/1.

Учетной политикой для целей бухгалтерского учета МУП «ЖилКомСервис-2», утвержденной приказом директора от 01.01.2021 № 1, в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пунктом 10 Основ ценообразования № 1075, предусмотрено ведение раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности.

ТСО применяет общую систему налогообложения. В обоснование представлено информационное письмо (форма №26.2-7) Межрайонной ИФНС России № 5 по НСО от 14.12.2020 № 72. Расходы на энергетические ресурсы определены без учета НДС.

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

Параметры по Прогнозу, %	ИПЦ	Уголь	Электроэнергия
на 2023 год	105,8	94,2	112,0
на 2024 год	107,2	105,0	105,6

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



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

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

*Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖилКомСервис-2» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Зюзинский сельсовет, село Зюзя, ул. Солдатская, д. 51, на 2024 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2023 – 2027 годов*

На территории Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения села Зюзя Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028 года», утвержденные постановлением администрации Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 28.07.2014 № 39/2 (далее – Схема теплоснабжения села Зюзя).

Актуализация на 2024 год Схемы теплоснабжения села Зюзя утверждена постановлением Администрации Барабинского района Новосибирской области от 29.06.2023 № 724 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В связи с отсутствием сведений об объемах полезного отпуска тепловой энергии МУП «ЖилКомСервис-2» и некорректной информацией о размере полезного отпуска на 2024 год, изложенной в Схеме теплоснабжения села Зюзя относительно фактических данных за последние три года, 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 **2 798,58 Гкал**, что соответствует объёму полезного отпуска, рассчитанного исходя из 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.

Величина технологических потерь тепловой энергии, возникающих при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых ТСО, в размере **515,00 Гкал** предусмотрена на 2024 год в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными Приказом № 419-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии исключен в полном объеме в связи с отсутствием подтверждения фактического расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной за 2022 год.

Объем собственного производства (выработки) тепловой энергии определен в размере **3 313,58 Гкал** на основании баланса объемов полезного отпуска тепловой энергии потребителям, потерь тепловой энергии в тепловых сетях и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных.

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **5 515,24** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 2 159,44 тыс. руб.**

Расчет операционных расходов на плановый период 2024 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов 2023 года, с применением индекса потребительских цен (107,2%), индекса эффективности операционных расходов (1%), коэффициента эластичности операционных



расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (0,75), и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

**2. Величина неподконтрольных расходов составит 470,22 тыс.руб.**

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

*2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей сформированы в размере 64,04 тыс. руб., в том числе:*

*- 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 по предложению организации составила 15,05 тыс. руб., департаментом исключена в полном объеме в связи с отсутствием подтверждения фактического понесения организацией данных расходов за 2022 год;*

*- налог на имущество по предложению организации составил 85,38 тыс. руб., департаментом сформирован в размере 64,04 тыс.руб. исходя из фактических данных организации за 2022 год с учетом представленных копий документов: налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2022 год, оборотно-сальдовой ведомости счета 26 за 2022 год (с учетом распределения затрат по видам осуществляемой организацией деятельности).*

*2.2. Отчисления на социальные нужды учтены расчётным способом в размере 406,18 тыс.руб. исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа 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 ст. 425 Главы 34 НК РФ и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % 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).*

*2.3. Налог на прибыль по предложению организации составил 128,50 тыс. руб., департаментом исключен в полном объеме.*

**3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя составит 2 885,58 тыс.руб.**

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

3.1. Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

3.2. Цена на уголь является нерегулируемой. В соответствии с подпунктом б) пункта 28 Основ ценообразования № 1075 для определения плановых значений расходов следующей по порядку после регулируемых цен является цена, установленная в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Информация о проведении торгов на поставку угля и на оказание услуг по доставке топлива на 2024 год организацией не предоставлена.

В связи с отсутствием информации о проведении торгов на поставку и транспортировку угля на 2024 год стоимость топлива на 2024 год в размере 3 293,81 руб./т (без НДС) определена исходя из фактической цены на уголь с учётом транспортировки, сложившейся за 2022 год у МУП «ЖилКомСервис-2», по данным шаблона ЕИАС «WARM.TOPL.Q4.2022» с учётом индекса роста цен на уголь на 2023-2024 годы согласно Прогнозу.

3.3. Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена экспертным путем в размере 5,63 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за 2022 год согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по группе потребителей для первой ценовой категории (менее 670



кВт) по уровню напряжения НН с учетом индексов роста цен на 2023, 2024 гг. согласно Прогнозу.

3.4. Расходы на холодную воду исключены в полном размере в связи с отсутствием экономического обоснования и подтверждения фактического понесения организацией расходов на холодную воду.

Плановые показатели МУП «ЖилКомСервис-2» (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Зюзинский сельсовет, село Зюзя, ул. Солдатская, д. 51 (Зюзинский сельсовет)) на 2024 год отражены в Приложении №1 к докладу.

*Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖилКомСервис-2» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, Межозерный сельсовет, деревня Бадажки, ул. Майская, д. 37; Новосибирская область, Барабинский район, Межозерный сельсовет, деревня Юный Пионер, ул. Весенняя, д. 27б, на 2024 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2023 – 2027 годов*

На территории Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области действуют «Схемы теплоснабжения деревень Юный Пионер и Бадажки Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028 года», утвержденные постановлением администрации Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 28.07.2014 № 36 (далее – Схемы теплоснабжения деревень Юный Пионер и Бадажки).

Актуализация на 2024 год Схем теплоснабжения деревень Юный Пионер и Бадажки утверждена постановлением Администрации Барабинского района Новосибирской области от 29.06.2023 № 724 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В связи с отсутствием сведений об объемах полезного отпуска тепловой энергии МУП «ЖилКомСервис-2» и некорректной информацией о размере полезного отпуска на 2024 год, изложенной в Схемах теплоснабжения деревень Юный Пионер и Бадажки относительно фактических данных за последние три года, 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 **2 529,77 Гкал**, что соответствует объёму полезного отпуска, рассчитанного исходя из 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.

Величина технологических потерь тепловой энергии, возникающих при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых ТСО, в размере **321,00 Гкал** предусмотрена на 2024 год в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными Приказом № 419-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии исключен в полном объеме в связи с отсутствием подтверждения фактического расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной за 2022 год.

Объем собственного производства (выработки) тепловой энергии определен в размере **2 850,77 Гкал** на основании баланса объемов полезного отпуска тепловой энергии потребителям, потерь тепловой энергии в тепловых сетях и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных.



В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **4 588,55 тыс.руб.**

**1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 1 854,58 тыс. руб.**

Расчет операционных расходов на плановый период 2024 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов 2023 года, с применением индекса потребительских цен (107,2%), индекса эффективности операционных расходов (1%), коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (0,75), и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

**2. Величина неподконтрольных расходов составит 594,08 тыс.руб.**

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

*2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей сформированы в размере **85,38 тыс. руб.**, в том числе:*

*- 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 по предложению организации составила 5,28 тыс. руб., департаментом исключена в полном объеме в связи с отсутствием подтверждения фактического понесения организацией данных расходов за 2022 год;*

*- налог на имущество по предложению организации составил 85,38 тыс. руб., департаментом сформирован в размере **85,38 тыс.руб.** исходя из фактических данных организации за 2022 год с учетом представленных копий документов: налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2022 год, оборотно-сальдовой ведомости счета 26 за 2022 год (с учетом распределения затрат по видам осуществляемой организацией деятельности).*

*2.2. Отчисления на социальные нужды учтены расчётным способом в размере **508,70 тыс.руб.** исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа 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 ст. 425 Главы 34 НК РФ и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % 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).*

*2.3. Налог на прибыль по предложению организации составил 128,50 тыс. руб., департаментом исключен в полном объеме.*

**3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя составит 2 139,89 тыс.руб.**

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

*3.1. Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.*

*3.2. Цена на уголь является нерегулируемой. В соответствии с подпунктом б) пункта 28 Основ ценообразования № 1075 для определения плановых значений расходов следующей по порядку после регулируемых цен является цена, установленная в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Информация о проведении торгов на поставку угля и на оказание услуг по доставке топлива на 2024 год организацией не предоставлена.*

В связи с отсутствием информации о проведении торгов на поставку и транспортировку угля на 2024 год стоимость топлива на 2024 год в размере 3 293,81 руб./т (без НДС) определена



исходя из фактической цены на уголь с учётом транспортировки, сложившейся за 2022 год у МУП «ЖилКомСервис-2», по данным шаблона ЕИАС «WARM.TOPL.Q4.2022» с учётом индекса роста цен на уголь на 2023-2024 годы согласно Прогнозу.

3.3. Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена экспертным путем в размере 5,63 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за 2022 год согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по группе потребителей для первой ценовой категории (менее 670 кВт) по уровню напряжения НН с учетом индексов роста цен на 2023, 2024 гг. согласно Прогнозу.

3.4. Расходы на холодную воду исключены в полном размере в связи с отсутствием экономического обоснования и подтверждения фактического понесения организацией расходов на холодную воду.

Плановые показатели МУП «ЖилКомСервис-2» (в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, Межозерный сельсовет, деревня Бадажки, ул. Майская, д. 37; Новосибирская область, Барабинский район, Межозерный сельсовет, деревня Юный Пионер, ул. Весенняя, д. 276 (Межозерный сельсовет)) на 2024 год отражены в Приложении №2 к докладу.

*Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖилКомСервис-2» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, Новоспасский сельсовет, село Кожевниково, ул. Садовая, д. 4; Новосибирская область, Барабинский район, Новоспасский сельсовет, село Новоспасск, ул. Камышитовая, д. 43, на 2024 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2023 – 2027 годов*

На территории Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области действует «Схемы теплоснабжения сел Новоспасск и Кожевниково Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2014-2017 гг. и на период до 2023 года», утвержденная постановлением администрации Новоспасского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 22.08.2014 № 29 (далее – Схемы теплоснабжения сел Новоспасск и Кожевниково).

Актуализация на 2024 год Схем теплоснабжения сел Новоспасск и Кожевниково утверждена постановлением Администрации Барабинского района Новосибирской области от 29.06.2023 № 724 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В связи с отсутствием сведений об объемах полезного отпуска тепловой энергии МУП «ЖилКомСервис-2» и некорректной информацией о размере полезного отпуска на 2024 год, изложенной в Схемах теплоснабжения сел Новоспасск и Кожевниково относительно фактических данных за последние три года, 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 **2 689,50 Гкал**, что соответствует объёму полезного отпуска, рассчитанного исходя из 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.



Величина технологических потерь тепловой энергии, возникающих при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых ТСО, в размере **321,00 Гкал** предусмотрена на 2024 год в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными Приказом № 419-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии исключен в полном объеме в связи с отсутствием подтверждения фактического расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной за 2022 год.

Объем собственного производства (выработки) тепловой энергии определен в размере **3 010,50 Гкал** на основании баланса объемов полезного отпуска тепловой энергии потребителям, потерь тепловой энергии в тепловых сетях и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных.

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **4 825,19** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 1 813,87 тыс. руб.**

Расчет операционных расходов на плановый период 2024 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов 2023 года, с применением индекса потребительских цен (107,2%), индекса эффективности операционных расходов (1%), коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (0,75), и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

**2. Величина неподконтрольных расходов составит 604,46 тыс.руб.**

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

*2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей сформированы в размере 85,38 тыс. руб., в том числе:*

*- 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 по предложению организации составила 2,80 тыс. руб., департаментом исключена в полном объеме в связи с отсутствием подтверждения фактического понесения организацией данных расходов за 2022 год;*

*- налог на имущество по предложению организации составил 85,38 тыс. руб., департаментом сформирован в размере 85,38 тыс.руб. исходя из фактических данных организации за 2022 год с учетом представленных копий документов: налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2022 год, оборотно-сальдовой ведомости счета 26 за 2022 год (с учетом распределения затрат по видам осуществляемой организацией деятельности).*

*2.2. Отчисления на социальные нужды учтены расчётным способом в размере 519,08 тыс.руб. исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа 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 ст. 425 Главы 34 НК РФ и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % 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).*

*2.3. Налог на прибыль по предложению организации составил 128,50 тыс. руб., департаментом исключен в полном объеме.*

**3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя составит 2 406,86 тыс.руб.**

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



3.1. Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

3.2. Цена на уголь является нерегулируемой. В соответствии с подпунктом б) пункта 28 Основ ценообразования № 1075 для определения плановых значений расходов следующей по порядку после регулируемых цен является цена, установленная в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Информация о проведении торгов на поставку угля и на оказание услуг по доставке топлива на 2024 год организацией не предоставлена.

В связи с отсутствием информации о проведении торгов на поставку и транспортировку угля на 2024 год стоимость топлива на 2024 год в размере 3 293,81 руб./т (без НДС) определена исходя из фактической цены на уголь с учетом транспортировки, сложившейся за 2022 год у МУП «ЖилКомСервис-2», по данным шаблона ЕИАС «WARM.TOPL.Q4.2022» с учетом индекса роста цен на уголь на 2023-2024 годы согласно Прогнозу.

3.3. Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена экспертным путем в размере 5,63 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за 2022 год согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по группе потребителей для первой ценовой категории (менее 670 кВт) по уровню напряжения НН с учетом индексов роста цен на 2023, 2024 гг. согласно Прогнозу.

3.4. Расходы на холодную воду исключены в полном размере в связи с отсутствием экономического обоснования и подтверждения фактического понесения организацией расходов на холодную воду.

Плановые показатели МУП «ЖилКомСервис-2» (в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, Новоспасский сельсовет, село Кожевниково, ул. Садовая, д. 4; Новосибирская область, Барабинский район, Новоспасский сельсовет, село Новоспасск, ул. Камышитовая, д. 43 (Новоспасский сельсовет)) на 2024 год отражены в Приложении №3 к докладу.

***Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖилКомСервис-2» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Устьянцевский сельсовет, деревня Устьянцево, ул. Кузнечная, д. 17/1, на 2024 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов***

На территории Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения деревни Устьянцево Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028 г.», утвержденная постановлением администрации Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 11.07.2014 № 23 (далее – Схема теплоснабжения деревни Устьянцево).

Актуализация на 2024 год Схемы теплоснабжения деревни Устьянцево утверждена постановлением Администрации Барабинского района Новосибирской области от 29.06.2023 № 724 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В связи с отсутствием сведений об объемах полезного отпуска тепловой энергии МУП «ЖилКомСервис-2» и некорректной информацией о размере полезного отпуска на 2024 год, изложенной в Схеме теплоснабжения деревни Устьянцево относительно фактических данных за последние три года, 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



**1 966,34 Гкал**, что соответствует объёму полезного отпуска, рассчитанного исходя из 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.*

Величина технологических потерь тепловой энергии, возникающих при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых ТСО, в размере **639,00 Гкал** предусмотрена на 2024 год в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными Приказом № 358-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии исключен в полном объеме в связи с отсутствием подтверждения фактического расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной за 2022 год.

Объём собственного производства (выработки) тепловой энергии определен в размере **2 605,34 Гкал** на основании баланса объемов полезного отпуска тепловой энергии потребителям, потерь тепловой энергии в тепловых сетях и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных.

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **3 769,49** тыс.руб.

**1. Величина операционных расходов** на 2024 год составит **1 338,92 тыс. руб.**

Расчет операционных расходов на плановый период 2024 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации планового уровня операционных расходов 2023 года, с применением индекса потребительских цен (107,2%), индекса эффективности операционных расходов (1%), коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (0,75), и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

**2. Величина неподконтрольных расходов** составит **445,04** тыс.руб.

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

*2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей* сформированы в размере **85,38 тыс. руб.**, в том числе:

- *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* по предложению организации составила 2,26 тыс. руб., департаментом исключена в полном объеме в связи с отсутствием подтверждения фактического понесения организацией данных расходов за 2022 год;

- *налог на имущество* по предложению организации составил 85,38 тыс. руб., департаментом сформирован в размере **85,38 тыс.руб.** исходя из фактических данных организации за 2022 год с учетом представленных копий документов: налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2022 год, оборотно-сальдовой ведомости счета 26 за 2022 год (с учетом распределения затрат по видам осуществляемой организацией деятельности).

*2.2. Отчисления на социальные нужды* учтены расчётным способом в размере **359,66 тыс.руб.** исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа 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 ст. 425 Главы 34 НК РФ и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % 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).

2.3. *Налог на прибыль* по предложению организации составил 128,50 тыс. руб., департаментом исключен в полном объеме.

3. Величина **расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя** составит **1 985,54** тыс.руб.

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

3.1. Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

3.2. Цена на уголь является нерегулируемой. В соответствии с подпунктом б) пункта 28 Основ ценообразования № 1075 для определения плановых значений расходов следующей по порядку после регулируемых цен является цена, установленная в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Информация о проведении торгов на поставку угля и на оказание услуг по доставке топлива на 2024 год организацией не предоставлена.

В связи с отсутствием информации о проведении торгов на поставку и транспортировку угля на 2024 год стоимость топлива на 2024 год в размере 3 293,81 руб./т (без НДС) определена исходя из фактической цены на уголь с учётом транспортировки, сложившейся за 2022 год у МУП «ЖилКомСервис-2», по данным шаблона ЕИАС «WARM.TOPL.Q4.2022» с учётом индекса роста цен на уголь на 2023-2024 годы согласно Прогнозу.

3.3. Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена экспертным путем в размере 5,63 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за 2022 год согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по группе потребителей для первой ценовой категории (менее 670 кВт) по уровню напряжения НН с учетом индексов роста цен на 2023, 2024 гг. согласно Прогнозу.

3.4. Расходы на холодную воду исключены в полном размере в связи с отсутствием экономического обоснования и подтверждения фактического понесения организацией расходов на холодную воду.

Плановые показатели МУП «ЖилКомСервис-2» (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Устьянцевский сельсовет, деревня Устьянцево, ул. Кузнечная, д. 17/1 (Устьянцевский сельсовет)) на 2024 год отражены в Приложении №4 к докладу.

*Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖилКомСервис-2» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Шубинский сельсовет, село Шубинское, ул. Новая, д. 3, на 2024 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2023 – 2027 годов*

На территории Шубинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения села Шубинское Шубинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028 года», утвержденная постановлением администрации Шубинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 04.06.2014 № 31 (далее – Схема теплоснабжения села Шубинское).

Актуализация на 2024 год Схемы теплоснабжения села Шубинское утверждена постановлением Администрации Барабинского района Новосибирской области от 29.06.2023 № 724 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В связи с отсутствием сведений об объемах полезного отпуска тепловой энергии МУП «ЖилКомСервис-2» и некорректной информацией о размере полезного отпуска на 2024 год, изложенной в Схеме теплоснабжения села Шубинское относительно фактических данных за



последние три года, 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 **1 969,40 Гкал**, что соответствует объёму полезного отпуска, рассчитанного исходя из 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.*

Величина технологических потерь тепловой энергии, возникающих при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых ТСО, в размере **150,00 Гкал** предусмотрена на 2024 год в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными Приказом № 419-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии исключен в полном объеме в связи с отсутствием подтверждения фактического расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной за 2022 год.

Объем собственного производства (выработки) тепловой энергии определен в размере **2 119,40 Гкал** на основании баланса объемов полезного отпуска тепловой энергии потребителям, потерь тепловой энергии в тепловых сетях и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных.

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **3 950,82** тыс.руб.

#### **1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 1 406,25 тыс. руб.**

Расчет операционных расходов на плановый период 2024 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов 2023 года, с применением индекса потребительских цен (107,2%), индекса эффективности операционных расходов (1%), коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (0,75), и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

#### **2. Величина неподконтрольных расходов составит 488,32 тыс.руб.**

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

**2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей** сформированы в размере **85,38 тыс. руб.**, в том числе:

- *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 по предложению организации составила 8,81 тыс. руб., департаментом исключена в полном объеме в связи с отсутствием подтверждения фактического понесения организацией данных расходов за 2022 год;*

- *налог на имущество по предложению организации составил 85,38 тыс. руб., департаментом сформирован в размере 85,38 тыс.руб. исходя из фактических данных организации за 2022 год с учетом представленных копий документов: налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2022 год, оборотно-сальдовой ведомости счета 26 за 2022 год (с учетом распределения затрат по видам осуществляемой организацией деятельности).*

**2.2. Отчисления на социальные нужды** учтены расчётным способом в размере **402,94 тыс.руб.** исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа 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 ст. 425 Главы 34 НК РФ и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и



профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % 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).

2.3. Налог на прибыль по предложению организации составил 128,50 тыс. руб., департаментом исключен в полном объеме.

**3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя составит 2 056,25 тыс.руб.**

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

3.1. Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

3.2. Цена на уголь является нерегулируемой. В соответствии с подпунктом б) пункта 28 Основ ценообразования № 1075 для определения плановых значений расходов следующей по порядку после регулируемых цен является цена, установленная в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Информация о проведении торгов на поставку угля и на оказание услуг по доставке топлива на 2024 год организацией не предоставлена.

В связи с отсутствием информации о проведении торгов на поставку и транспортировку угля на 2024 год стоимость топлива на 2024 год в размере 3 293,81 руб./т (без НДС) определена исходя из фактической цены на уголь с учётом транспортировки, сложившейся за 2022 год у МУП «ЖилКомСервис-2», по данным шаблона ЕИАС «WARM.TOPL.Q4.2022» с учётом индекса роста цен на уголь на 2023-2024 годы согласно Прогнозу.

3.3. Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена экспертным путем в размере 5,31 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за 2022 год согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по группе потребителей для первой ценовой категории (менее 670 кВт) по уровню напряжения СН II с учетом индексов роста цен на 2023, 2024 гг. согласно Прогнозу.

3.4. Расходы на холодную воду исключены в полном размере в связи с отсутствием экономического обоснования и подтверждения фактического понесения организацией расходов на холодную воду.

Плановые показатели МУП «ЖилКомСервис-2» (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Шубинский сельсовет, село Шубинское, ул. Новая, д. 3 (Шубинский сельсовет)) на 2024 год отражены в Приложении №5 к докладу.

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖилКомСервис-2» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, Щербаковский сельсовет, деревня Старощербаково, ул. Мира, д. 10; Новосибирская область, Барабинский район, Щербаковский сельсовет, село Новоульяновское, ул. Сибирская, д. 30; Новосибирская область, Барабинский район, Щербаковский сельсовет, железнодорожная станция Труновское, ул. Путевая, д. 2/1, на 2024 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2023 – 2027 годов**

На территории Щербаковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области действуют «Схемы теплоснабжения деревни Старощербаково, села Новоульяновское, железнодорожной станции Труновское Щербаковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028 года», утвержденные постановлением администрации Щербаковского сельсовета Барабинского района



Новосибирской области от 06.05.2014 № 24 (далее – Схемы теплоснабжения деревни Старощербаково, села Новоульяновское, железнодорожной станции Труновское).

Актуализация на 2024 год Схем теплоснабжения деревни Старощербаково, села Новоульяновское, железнодорожной станции Труновское утверждена постановлением Администрации Барабинского района Новосибирской области от 29.06.2023 № 724 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В связи с отсутствием сведений об объемах полезного отпуска тепловой энергии МУП «ЖилКомСервис-3» и некорректной информацией о размере полезного отпуска на 2024 год, изложенной в Схемах теплоснабжения деревни Старощербаково, села Новоульяновское, железнодорожной станции Труновское относительно фактических данных за последние три года, 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 **2 674,72 Гкал**, что соответствует объёму полезного отпуска, рассчитанного исходя из 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.

Величина технологических потерь тепловой энергии, возникающих при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых ТСО, в размере **405,00 Гкал** предусмотрена на 2024 год в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными Приказом № 419-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии исключен в полном объеме в связи с отсутствием подтверждения фактического расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной за 2022 год.

Объем собственного производства (выработки) тепловой энергии определен в размере **3 079,72 Гкал** на основании баланса объемов полезного отпуска тепловой энергии потребителям, потерь тепловой энергии в тепловых сетях и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных.

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **4 970,71 тыс.руб.**

#### **1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 2 013,85 тыс. руб.**

Расчет операционных расходов на плановый период 2024 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации базового уровня операционных расходов 2023 года, с применением индекса потребительских цен (107,2%), индекса эффективности операционных расходов (1%), коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (0,75), и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

#### **2. Величина неподконтрольных расходов составит 667,93 тыс.руб.**

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

**2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей** сформированы в размере **85,38 тыс. руб.**, в том числе:

- *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 по предложению организации составила 24,67 тыс. руб.*, департаментом исключена в полном объеме в связи с отсутствием подтверждения фактического понесения организацией данных расходов за 2022 год;



- *налог на имущество* по предложению организации составил 85,38 тыс. руб., департаментом сформирован в размере **85,38 тыс.руб.** исходя из фактических данных организации за 2022 год с учетом представленных копий документов: налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2022 год, оборотно-сальдовой ведомости счета 26 за 2022 год (с учетом распределения затрат по видам осуществляемой организацией деятельности).

2.2. *Отчисления на социальные нужды* учтены расчётным способом в размере **582,55 тыс.руб.** исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа 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 ст.425 Главы 34 НК РФ и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % 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).

2.3. *Налог на прибыль* по предложению организации составил 128,50 тыс. руб., департаментом исключен в полном объеме.

**3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя** составит **2 288,93** тыс.руб.

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

3.1. Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

3.2. Цена на уголь является нерегулируемой. В соответствии с подпунктом б) пункта 28 Основ ценообразования № 1075 для определения плановых значений расходов следующей по порядку после регулируемых цен является цена, установленная в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Информация о проведении торгов на поставку угля и на оказание услуг по доставке топлива на 2024 год организацией не предоставлена.

В связи с отсутствием информации о проведении торгов на поставку и транспортировку угля на 2024 год стоимость топлива на 2024 год в размере 3 293,81 руб./т (без НДС) определена исходя из фактической цены на уголь с учётом транспортировки, сложившейся за 2022 год у МУП «ЖилКомСервис-2», по данным шаблона ЕИАС «WARM.TOPL.Q4.2022» с учётом индекса роста цен на уголь на 2023-2024 годы согласно Прогнозу.

3.3. Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена экспертным путем в размере 5,63 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за 2022 год согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по группе потребителей для первой ценовой категории (менее 670 кВт) по уровню напряжения НН с учетом индексов роста цен на 2023, 2024 гг. согласно Прогнозу.

3.4. Расходы на холодную воду исключены в полном размере в связи с отсутствием экономического обоснования и подтверждения фактического понесения организацией расходов на холодную воду.

Плановые показатели МУП «ЖилКомСервис-2» (в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, Щербаковский сельсовет, деревня Старощербаково, ул. Мира, д. 10; Новосибирская область, Барабинский район, Щербаковский сельсовет, село Новоульяновское, ул. Сибирская, д. 30; Новосибирская область, Барабинский район, Щербаковский сельсовет, железнодорожная станция Труновское, ул. Путевая, д. 2/1 (Щербаковский сельсовет)) на 2024 год отражены в Приложении №6 к докладу.



По результатам проведённой корректировки НВВ на тепловую энергию (мощность) предлагается установить тарифы на тепловую энергию (мощность) 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 «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, село Зюзя, ул. Солдатская, д. 51 (Зюзинский сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			
		однотарифный, руб./Гкал	2024	1898,77	2078,66
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		однотарифный, руб./Гкал	2024	2278,52	2494,39
2.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, деревня Бадажки, ул. Майская, д. 37; Новосибирская область, Барабинский район, деревня Юный Пионер, ул. Весенняя, д. 27б (Межозерный сельсовет)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			
		однотарифный, руб./Гкал	2024	1747,77	1912,90
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		однотарифный, руб./Гкал	2024	2097,32	2295,48
3.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область,	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			
		однотарифный, руб./Гкал	2024	1728,69	1892,18
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			



	<p>Барабинский район, село Кожевниково, ул. Садовая, д. 4; Новосибирская область, Барабинский район, село Новоспасск, ул. Камышитовая, д. 43 (Новоспасский сельсовет)</p>	<p>однотарифный, руб./Гкал</p>	<p>2024</p>	<p>2074,43</p>	<p>2270,62</p>
4.	<p>Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, деревня Устьянцево, ул. Кузнечная, д. 17/1 (Устьянецовский сельсовет)</p>	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			
		<p>однотарифный, руб./Гкал</p>	<p>2024</p>	<p>1847,07</p>	<p>2021,92</p>
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		<p>однотарифный, руб./Гкал</p>	<p>2024</p>	<p>2216,48</p>	<p>2426,30</p>
5.	<p>Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, село Шубинское, ул. Новая, д. 3 (Шубинский сельсовет)</p>	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			
		<p>однотарифный, руб./Гкал</p>	<p>2024</p>	<p>1932,78</p>	<p>2116,07</p>
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
		<p>однотарифный, руб./Гкал</p>	<p>2024</p>	<p>2319,34</p>	<p>2539,28</p>
6.	<p>Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район,</p>	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			
		<p>однотарифный, руб./Гкал</p>	<p>2024</p>	<p>1790,64</p>	<p>1960,05</p>
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			



деревня Старощербаково, ул. Мира, д. 10; Новосибирская область, Барабинский район, село Новоульяновское, ул. Сибирская, д. 30; Новосибирская область, Барабинский район, железнодорожная станция Труновское, ул. Путевая, д. 2/1 (Щербаковский сельсовет)	однотавочный, руб./Гкал	2024	2148,77	2352,06
---	----------------------------	------	---------	---------

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

*НДС предусмотрен в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ).*

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «население».

Плановые показатели МУП «ЖилКомСервис-2» на 2024 год отражены в Приложениях №№ 1 - 6 к докладу.

Консультант отдела  
регулирования тепло - и газоснабжения



Е.П. Смолина





Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП "ЖилКомСервис-2" в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Зюзинский сельсовет, село Зюзя, ул. Солдатская, д. 51, на 2024 год при долгосрочном периоде регулирования на 2023 - 2027 годы

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2023 год	Предложение ТСО 2024 год	ОСН		
			План ДТ (базовый)		Проект ДТ (корректировка)	отклонение (план ДТ - предл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предл. ТСО
Баланс тепловой энергии							
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3 704,15	3 874,89	3 313,58	-561,31	-14,49
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	187,06	72,00	0,00	-72,00	-100,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	5,05	1,86	0,00	-1,86	-100,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3 517,09	3 802,89	3 313,58	-489,31	-12,87
2.	Покупка тепловой энергии	Гкал					
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3 517,09	3 802,89	3 313,58	-489,31	-12,87
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	515,00	342,82	515,00	172,18	50,22
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	14,64	9,01	15,54	6,53	72,41
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3 002,09	3 460,07	2 798,58	-661,49	-19,12
	- население	Гкал	655,00	654,96	655,00	0,04	0,01
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов							
	Уголь	%	87,5		105,0		
	Электроэнергия	%	108,0		105,6		
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс руб.	2 034,75		x		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%		
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
6.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	170,07		170,07		
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	515,00		515,00		
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,56		1,56		
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	106,0		107,2		
8	Индекс изменения количества активов (ИКА)						
8.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности						
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,09		2,80		
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75		
10	Коэффициент индексации				1,06128		
Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)							
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2023 год План ДТ (базовый)	Предложение ТСО 2024 год	2024 год Проект ДТ (корректировка)	отклонение (план ДТ - предл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предл. ТСО
Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс руб.	67,77	407,21	71,93	-335,28	-82,34
1.1	На текущий и капитальный ремонт	тыс руб.	67,77	407,21	71,93	-335,28	-82,34
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб.	699,66		742,54		
3	Расходы на оплату труда всего	тыс руб.	1 267,32	3 082,50	1 344,98	-1 737,52	-56,37
	в том числе						
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс руб.	1 072,97	1 607,90	1 138,72	-469,18	-29,18
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс руб.	72,88		77,35		
3.3	Оплата труда АУП	тыс руб.	121,47	1 474,60	128,91	-1 345,69	-91,26
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс руб.					
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб.	0,00	99,98	0,00	-99,98	-100,00
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб.	0,00	44,98	0,00	-44,98	-100,00
5.2	расходы на оплату других работ и услуг	тыс руб.		55,00		-55,00	-100,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс руб.					
7	Расходы на обучение персонала	тыс руб.	0,00	7,00	0,00	-7,00	-100,00
8	Прочие операционные расходы	тыс руб.		1 364,31		-1 364,31	-100,00
8.1	общехозяйственные расходы	тыс руб.		1 364,31		-1 364,31	-100,00
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2 034,75	4 961,00	2 159,44	-2 801,56	-56,47
Неподконтрольные расходы							
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб.					
11	Арендная плата	тыс руб.					
12	Лизинговый платёж						
13	Концессионная плата	тыс руб.					
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб.		100,43	64,04	-36,39	-36,24
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб.		15,05	0,00	-15,05	-100,00
14.3	налог на имущество	тыс руб.		85,38	64,04	-21,34	-25,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб.	382,73	930,91	406,18	-524,73	-56,37
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20	30,20%	-29,90	-99,00
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб.					
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс руб.					



№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2023 год	Предложение ТСО 2024 год	2024 год		
			План ДТ (базовый)		Проект ДТ (корректировка)	отклонение (план ДТ - предл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предл. ТСО
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.					
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.		128,50	0,00	-128,50	-100,00
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	382,73	1159,84	470,22	-689,62	-59,46
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2 954,72	4 744,74	2 508,32	-2 236,42	-47,13
21.2	Уголь	тыс.руб.	2 954,72	4 744,74	2 508,32	-2 236,42	-47,13
21.2.1	объем топлива	т	887,27	1 370,00	761,53	-608,47	-44,41
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб./т	3 330,11	3 463,31	3 293,81	-169,50	-4,89
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	328,09	965,25	377,25	-588,00	-60,92
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	66,67	195,00	67,03	-127,97	-65,62
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,92	4,95	5,63	0,68	13,69
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.					
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	0,00	47,65	0,00	-47,65	-100,00
24.1	Расход воды на технологические цели	м³		2 581,00		-2 581,00	-100,00
24.2	тариф на воду	руб./м³		18,46		-18,46	-100,00
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.					
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.					
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	3 282,81	5 757,64	2 885,58	-2 872,06	-49,88
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.					
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.					
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	5 700,29	11 878,48	5 515,24	-6 363,24	-53,57
	1 полугодие	тыс.руб.		3 941,93	3 188,31	-753,61	-19,12
	2 полугодие	тыс.руб.		7 936,55	2 326,92	-5 609,63	-70,68
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3 002,09	3 460,07	2 798,58	-661,49	-19,12
	1 полугодие	Гкал		2 076,04	1 679,15	-396,89	-19,12
	2 полугодие	Гкал		1 384,03	1 119,43	-264,60	-19,12
32	Тарифы на тепловую энергию (Без НДС)	руб./Гкал	1 898,77	3 433,02	1 970,73	-1 462,29	-42,59
	1 полугодие	руб./Гкал		1 898,77	1 898,77	0,00	0,00
	2 полугодие	руб./Гкал		5 734,39	2 078,66	-3 655,73	-63,75
	рост тарифа	%	108,883%	302,0055%	109,474%	-1,93	-63,75
	Тарифы на тепловую энергию (с НДС)	руб./Гкал	2 278,52	4 119,62	2 364,88	-1 754,74	-42,59
	1 полугодие	руб./Гкал		2 278,52	2 278,52	0,00	0,00
	2 полугодие	руб./Гкал		6 881,27	2 494,39	-4 386,88	-63,75
	рост тарифа	%	108,883%	302,0061%	109,474%	-1,93	-63,75



Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП "ЖилКомСервис-2" в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, Междерный сельсовет, деревня Бадажки, ул. Майская, д. 37; Новосибирская область, Барабинский район, Междерный сельсовет, деревня Юный Пионер, ул. Весенняя, д. 276, на 2024 год при долгосрочном периоде регулирования на 2023 - 2027 годы

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2023 год	Предложение ТСО 2024 год	ОСН		
			План ДТ (базовый)		Проект ДТ (корректировка)	отклонение (план ДТ - предл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предл. ТСО
Баланс тепловой энергии							
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3 179,26	2 652,01	2 850,77	198,76	7,49
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	76,61	54,00	0,00	-54,00	-100,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,41	2,04	0,00	-2,04	-100,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3 102,65	2 598,01	2 850,77	252,76	9,73
2.	Покупка тепловой энергии	Гкал					
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3 102,65	2 598,01	2 850,77	252,76	9,73
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	321,00	260,82	321,00	60,18	23,07
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	10,35	10,04	11,26	1,22	12,16
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2 781,65	2 337,19	2 529,77	192,58	8,24
	- население	Гкал	549,00	549,48	549,00	-0,48	-0,09
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов							
	Уголь	%	87,5		105,0		
	Электроэнергия	%	108,0		105,6		
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс руб.	1 747,49		x		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%		
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
6.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	168,07		168,07		
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	321,00		321,00		
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабжателя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,84		0,84		
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	106,0		107,2		
8	Индекс изменения количества активов (ИКА)						
8.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности						
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	3,311		3,311		
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75		
10	Коэффициент индексации				1,06128		
Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)							
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2023 год План ДТ (базовый)	Предложение ТСО 2024 год	2024 год Проект ДТ (корректировка)	отклонение (план ДТ - предл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предл. ТСО
Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс руб.	160,31	440,62	170,13	-270,49	-61,39
1.1	На текущий и капитальный ремонт	тыс руб.	160,31	440,62	170,13	-270,49	-61,39
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб.					
3	Расходы на оплату труда всего	тыс руб.	1 587,18	2043,50	1 684,45	-359,05	-17,57
	в том числе:						
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс руб.	1 295,66	1 415,00	1 375,06	-39,94	-2,82
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс руб.	121,47		128,91		
3.3	Оплата труда АУП	тыс руб.	170,06	628,50	180,48	-448,02	-71,28
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс руб.					
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб.		55,10		-55,10	-100,00
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб.		41,60		-41,60	-100,00
5.1	расходы на оплату других работ и услуг	тыс руб.		13,50		-13,50	-100,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс руб.					
7	Расходы на обучение персонала	тыс руб.		7,00		-7,00	-100,00
8	Прочие операционные расходы	тыс руб.		1 142,55		-1 142,55	-100,00
8.1	общехозяйственные расходы	тыс руб.		1 142,55		-1 142,55	-100,00
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 747,49	3688,77	1 854,58	-1 834,19	-49,72
Неподконтрольные расходы							
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб.					
11	Арендная плата	тыс руб.					
12	Лизинговый платёж	тыс руб.					
13	Концессионная плата	тыс руб.					
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб.		90,66	85,38	-5,28	-5,82
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс руб.		5,28	0,00	-5,28	-100,00
14.3	налог на имущество	тыс руб.		85,38	85,38	0,00	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб.	479,33	617,14	508,70	-108,44	-17,57
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	0,00	0,00
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб.					
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс руб.					
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс руб.					
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс руб.		128,50	0,00	-128,50	-100,00
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	479,33	836,30	594,08	-242,22	-28,96



№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2023 год	Предложение ТСО 2024 год	2024 год		
			План ДТ (базовый)		Проект ДТ (корректировка)	отклонение (план ДТ - предд. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предд. ТСО
	<b>Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>						
21	<b>Расходы на топливо (по видам топлива)</b>	тыс. руб.	2 337,63	2 934,88	1 835,07	-1 099,81	-37,47
21.1	Газ природный	тыс. руб.					
21.2	Уголь	тыс. руб.	2337,63	2 934,88	1835,07	-1 099,81	-37,47
21.2.1	объем топлива	т	701,97	847,42	557,13	-290,29	-34,26
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	3 330,11	3 463,31	3 293,81	-169,50	-4,89
22	<b>Расходы на электрическую энергию</b>	тыс. руб.	297,24	742,50	304,83	-437,67	-58,95
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	60,41	150,00	54,16	-95,84	-63,89
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,92	4,95	5,63	0,68	13,69
23	<b>Расходы на тепловую энергию</b>	тыс. руб.					
24	<b>Расходы на холодную воду</b>	тыс. руб.	0,00	18,88	0,00	-18,88	-100,00
24.1	Расход воды на технологические цели	м³		1 050,64		-1 050,64	-100,00
24.2	тариф на воду	руб./м³		17,97		-17,97	-100,00
25	<b>Расходы на водоотведение</b>	тыс. руб.					
26	<b>Расходы на теплоноситель</b>	тыс. руб.					
27	<b>ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя</b>	тыс. руб.	2 634,87	3 696,26	2 139,89	-1 556,36	-42,11
28	<b>Прибыль (расходы из прибыли)</b>	тыс. руб.					
29	<b>Предпринимательская прибыль</b>	тыс. руб.	4 861,69	8 221,33	4 588,55	-3 632,78	-44,19
30	<b>ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)</b>	тыс. руб.		2 450,92	2 652,87	201,95	8,24
	1 полугодие	тыс. руб.		5 770,41	1 935,68	-3 834,73	-66,46
	2 полугодие	тыс. руб.					
31	<b>Полезный отпуск тепловой энергии</b>	Гкал	2 781,65	2 337,19	2 529,77	192,58	8,24
	1 полугодие	Гкал		1 402,31	1 517,86	115,55	8,24
	2 полугодие	Гкал		934,88	1 011,91	77,03	8,24
32	<b>Тарифы на тепловую энергию (Без НДС)</b>	руб/Гкал	1 747,77	3 517,61	1 813,82	-1 703,79	-48,44
	1 полугодие	руб/Гкал		1 747,77	1 747,77	0,00	0,00
	2 полугодие	руб/Гкал		6 172,38	1 912,90	-4 259,48	-69,01
	рост тарифа	%	108,953%	353,1575%	109,448%	-2,44	-69,01
	<b>Тарифы на тепловую энергию (с НДС)</b>	руб/Гкал	2 097,32	4 221,13	2 176,58	-2 044,55	-48,44
	1 полугодие	руб/Гкал		2 097,32	2 097,32	0,00	0,00
	2 полугодие	руб/Гкал		7 406,86	2 295,48	-5 111,38	-69,01
	рост тарифа	%	108,953%	353,1583%	109,448%	-2,44	-69,01



Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП "ЖилКомСервис-2" в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, Новоспасский сельсовет, село Кожевинково, ул. Садовая, д. 4; Новосибирская область, Барабинский район, Новоспасский сельсовет, село Новоспасск, ул. Камышитовая, д. 43, на 2024 год при долгосрочном периоде регулирования на 2023 - 2027 годы

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2023 год	Предложение ТСО 2024 год	ОСН		
			План ДТ (базовый)		Проект ДТ (корректировка)	2024 год отклонение (план ДТ - предл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предл. ТСО
Баланс тепловой энергии							
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3 286,22	2 649,10	3 010,50	361,40	13,64
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	65,22	63,00	0,00	-63,00	-100,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	1,98	2,38	0,00	-2,38	-100,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3 221,00	2 586,10	3 010,50	424,40	16,41
2.	Покупка тепловой энергии	Гкал					
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3 221,00	2 586,10	3 010,50	424,40	16,41
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	321,00	249,82	321,00	71,18	28,49
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	9,97	9,66	10,66	1,00	10,38
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (палезный отпуск)	Гкал	2 900,00	2 336,28	2 689,50	353,22	15,12
	- население	Гкал	692,64	693,36	692,64	-0,72	-0,10
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов							
	Уголь	%	87,5		105,0		
	Электроэнергия	%	108,0		105,6		
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 709,13		x		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%		
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
6.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	168,07		168,07		
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	321,00		321,00		
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,51		0,51		
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	106,0		107,2		
8	Индекс изменения количества активов (ИКА)						
8.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности						
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,37		2,37		
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75		
10	Коэффициент индексации				1,06128		
Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)							
№ п/п	Наименование расходов	Ед.нзм.	2023 год План ДТ (базовый)	Предложение ТСО 2024 год	2024 год Проект ДТ (корректировка)	отклонение (план ДТ - предл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предл. ТСО
Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	89,56	323,00	95,05	-227,95	-70,57
1.1	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	89,56	323,00	95,05	-227,95	-70,57
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.					
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1 619,57	2497,40	1 718,82	-778,58	-31,18
	в том числе:						
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1 133,70	1 299,20	1 203,18	-96,02	-7,39
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	206,50		219,15		
3.3	Оплата труда непромышленной группы	тыс.руб.	114,18		121,18		
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	165,20	1 198,20	175,32	-1 022,88	-85,37
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.		155,00		-155,00	-100,00
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	95,80	0,00	-95,80	-100,00
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0,00	56,80	0,00	-56,80	-100,00
5.2	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.		39,00		-39,00	-100,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.					
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00	7,00	0,00	-7,00	-100,00
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.		1 166,00		-1 166,00	-100,00
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		1 166,00		-1 166,00	-100,00
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 709,13	4 244,20	1 813,87	-2 430,33	-57,26
Неподконтрольные расходы							
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.					
11	Арендная плата	тыс.руб.					
12	Лизинговый платёж	тыс.руб.					
13	Концессионная плата	тыс.руб.					
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.		88,18	85,38	-2,80	-3,18
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.		2,80	0,00	-2,80	-100,00
14.2	налог на имущество	тыс.руб.		85,38	85,38	0,00	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	489,11	754,21	519,08	-235,13	-31,18
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20	30,20%	-29,90	-99,00
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.					
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.					
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.					



№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2023 год	Предложение ТСО 2024 год	2024 год		
			План ДТ (базовый)		Проект ДТ (корректировка)	отклонение (план ДТ - предл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предл. ТСО
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.		128,50	0,00	-128,50	-100,00
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	489,11	970,89	604,46	-366,43	-37,74
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2 523,87	3 653,80	2 101,90	-1 551,90	-42,47
21.1	Уголь	тыс.руб.	2 523,87	3 653,80	2 101,90	-1 551,90	-42,47
21.1.1	объем топлива	т	757,89	1 055,00	638,14	-416,86	-39,51
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	3 330,11	3 463,31	3 293,81	-169,50	-4,89
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	291,07	341,55	304,96	-36,59	-10,71
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	59,15	69,00	54,19	-14,81	-21,47
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,92	4,95	5,63	0,68	13,69
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.					
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	0,00	17,28	0,00	-17,28	-100,00
24.1	Расход воды на технологические цели	м³		1 022,49		-1 022,49	-100,00
24.2	тариф на воду	руб./м³		16,90		-16,90	-100,00
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.					
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.					
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2 814,94	4 012,63	2 406,86	-1 605,77	-40,02
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.					
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.					
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	5 013,19	9 227,72	4 825,19	-4 402,53	-47,71
	1 полугодие	тыс.руб.		2 423,22	2 789,58	366,36	15,12
	2 полугодие	тыс.руб.		6 804,49	2 035,61	-4 768,89	-70,08
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2 900,00	2 336,28	2 689,50	353,22	15,12
	1 полугодие	Гкал		1 401,77	1 613,70	211,93	15,12
	2 полугодие	Гкал		934,51	1 075,80	141,29	15,12
32	Тарифы на тепловую энергию (Без НДС)	руб/Гкал	1 728,69	3 949,75	1 794,09	-2 155,66	-54,58
	1 полугодие	руб/Гкал		1 728,69	1 728,69	0,00	0,00
	2 полугодие	руб/Гкал		7 281,33	1 892,18	-5 389,15	-74,01
	рост тарифа	%	108,821%	421,205%	109,458%	-3,12	-74,01
	Тарифы на тепловую энергию (с НДС)	руб/Гкал	2 074,43	4 739,70	2 152,91	-2 586,79	-54,58
	1 полугодие	руб/Гкал		2 074,43	2 074,43	0,00	0,00
	2 полугодие	руб/Гкал		8 737,60	2 270,62	-6 466,98	-74,01
	рост тарифа	%	108,821%	421,205%	109,458%	-3,12	-74,01



Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП "ЖилКомСервис-2" Барабинского района в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Устьянцевский сельсовет, деревня Устьянцево, ул. Кузнецкая, д. 17/1, на 2024 год при долгосрочном периоде регулирования на 2022 - 2026 годы

ОСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	ОСН				
			2023 год	Предложение ТСО 2024 год	2024 год		
			План ДТ (корректировка)		Проект ДТ (корректировка)	отклонение (план ДТ - предл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предл. ТСО
Баланс тепловой энергии							
1	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3058,06	2114,05	2605,34	491,29	23,24
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	109,11	85,50	0,00	-85,50	-100,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	3,57	4,04	0,00	-4,04	-100,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2948,95	2028,55	2605,34	576,79	28,43
2	Покупка тепловой энергии	Гкал					
3	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2948,95	2028,55	2605,34	576,79	28,43
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	639,00	405,82	639,00	233,18	57,46
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	21,67	20,01	24,53	4,52	22,60
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2 309,95	1 622,73	1 966,34	343,61	21,17
	- население	Гкал	546,56	547,20	546,56	-0,64	-0,12
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов							
	Уголь	%	87,5		105,0		
	Электроэнергия	%	108,0		105,6		
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	х		х		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%		1%		
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
6.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	174,22		174,22		
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	639,00		639,00		
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,53		1,53		
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	106,0		107,2		
8	Индекс изменения количества активов (ИКА)						
8.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности						
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,32		2,32		
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75		
10	Коэффициент индексации		1,04940		1,06128		
	Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2023 год	Предложение ТСО 2024 год	2024 год		
			План ДТ (корректировка)		Проект ДТ (корректировка)	отклонение (план ДТ - предл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предл. ТСО
Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	114,98	429,00	122,03	-306,97	-71,56
1.1	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	114,98	429,00	122,03	-306,97	-71,56
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.					
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1 122,15	1 299,80	1 190,91	-108,89	-8,38
	в том числе:						
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	655,93	690,00	696,12	6,12	0,89
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	109,32		116,02		
3.3	Оплата труда персонала непромышленной группы	тыс.руб.	238,19		252,79		
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	118,71	609,80	125,98	-483,82	-79,34
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.					
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	22,38	37,40	23,75	-13,65	-36,49
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	22,38	29,80	23,75	-6,05	-20,30
5.2	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.		7,60		-7,60	-100,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.					
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	2,10	7,00	2,23	-4,77	-68,18
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.		1210,74		-1210,74	-100,00
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		1210,74		-1210,74	-100,00
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 261,61	2 983,94	1 338,92	-1645,02	-55,13
	Неподконтрольные расходы						
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.					
11	Арендная плата	тыс.руб.					
12	Лизинговый платёж						



№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2023 год	Предложение ТСО 2024 год	2024 год		
			План ДТ (корректировка)		Проект ДТ (корректировка)	отклонение (план ДТ - предл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предл. ТСО
13	Концессионная плата	тыс.руб.					
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.		87,64	85,38	-2,26	-2,58
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.		2,26	0,0	-2,26	-100,00
14.2	налог на имущество	тыс.руб.		85,38	85,38	0,00	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	338,89	392,54	359,66	-32,88	-8,38
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20	30,20%	-29,90	-99,00
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.					
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.					
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.					
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.		128,50	0,00	-128,50	-100,00
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	338,89	608,68	445,04	-163,64	-26,89
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2 395,28	2 512,86	1 721,62	-791,24	-31,49
21.1	Уголь	тыс.руб.	2 395,28	2512,86	1 721,62	-791,24	-31,49
21.1.1	объем топлива	т	719,28	725,56	522,68	-202,88	-27,96
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	3330,11	3463,31	3293,81	-169,50	-4,89
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	270,86	490,05	263,92	-226,13	-46,14
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	55,05	99,00	46,90	-52,10	-52,63
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,92	4,95	5,63	0,68	13,69
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.					
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	0,00	20,14	0,00	-20,14	-100,00
24.1	Расход воды на технологические цели	м³		1091,01		-1091,01	-100,00
24.2	тариф на воду	руб./м³		18,46		-18,46	-100,00
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.					
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.					
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2 666,14	3 023,05	1 985,54	-1037,51	-34,32
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.					
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.					
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4 266,63	6 615,67	3 769,49	-2846,17	-43,02
	1 полугодие	тыс.руб.		1 798,38	2 179,18	380,80	21,17
	2 полугодие	тыс.руб.		4 817,29	1 590,31	-3226,97	-66,99
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2 309,95	1 622,73	1 966,34	343,61	21,17
	1 полугодие	Гкал		973,64	1 179,80	206,17	21,17
	2 полугодие	Гкал		649,09	786,54	137,44	21,17
32	Тарифы на тепловую энергию (Без НДС)	руб/Гкал	1 847,07	4 076,87	1 917,01	-2159,86	-52,98
	1 полугодие	руб/Гкал		1 847,07	1 847,07	0,00	0,00
	2 полугодие	руб/Гкал		7 421,58	2 021,92	-5399,66	-72,76
	рост тарифа	%	108,860%	401,80286%	109,466%	-2,92	-72,76
	Тарифы на тепловую энергию (с НДС)	руб/Гкал	2 216,48	4 892,25	2 300,41	-2591,84	-52,98
	1 полугодие	руб/Гкал		2 216,48	2 216,48	0,00	0,00
	2 полугодие	руб/Гкал		8 905,90	2 426,30	-6479,60	-72,76
	рост тарифа	%	108,860%	401,8038%	109,4664%	-2,92	-72,76



Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП "ЖилКомСервис-2" в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Шубинский сельсовет, село Шубинское, ул. Новая, д. 3, на 2024 год при долгосрочном периоде регулирования на 2023 - 2027 годы

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2023 год	Предложение ТСО 2024 год	ОСН		
			План ДТ (базовый)		Проект ДТ (корректировка)	отклонение (план ДТ - предл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предл. ТСО
Баланс тепловой энергии							
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 126,65	2 325,50	2 119,40	-206,10	-8,86
1.1	Расход теплоты на собственные нужды	Гкал	103,99	90,00	0,00	-90,00	-100,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	4,89	3,87	0,00	-3,87	-100,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 022,65	2 235,50	2 119,40	-116,10	-5,19
2.	Покупка тепловой энергии	Гкал					
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 022,65	2 235,50	2 119,40	-116,10	-5,19
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	150,00	169,50	150,00	-19,50	-11,50
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	7,42	7,58	7,08	-0,50	-6,66
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1872,65	2 066,00	1969,40	-96,60	-4,68
	- население	Гкал	1076,00	1096,53	1076,00	-20,53	-1,87
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов							
	Уголь	%	87,5		105		
	Электроэнергия	%	108,0		105,6		
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1325,05		х		
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР)				1%		
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:						
6.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	174,22		174,22		
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	150,00		150,00		
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,21		0,21		
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	106,0		107,2		
8	Индекс изменения количества активов (ИКА)						
8.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности						
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,72		1,72		
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75		
10	Коэффициент индексации				1,06128		
Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)							
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2023 год	Предложение ТСО 2024 год	Проект ДТ (корректировка)	отклонение (план ДТ - предл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предл. ТСО
Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	67,85	298,27	72,01	-226,26	-75,86
1.1	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	67,85	298,27	72,01	-226,26	-75,86
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.					
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1 257,19	1 701,50	1 334,24	-367,26	-21,58
	в том числе:						
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	856,35	840,40	908,83	68,43	8,14
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	60,73		64,46		
3.3	Оплата труда непромышленной группы	тыс.руб.	242,94	861,10	257,82	-603,28	-70,06
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	97,17		103,13		
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.					
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	46,76	0,00	-46,76	-100,00
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0,00	34,00	0,00	-34,00	-100,00
5.2	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.		12,76		-12,76	-100,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.					
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00	7,00	0,00	-7,00	-100,00
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.		1071,78		-1071,78	-100,00
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		1071,78		-1071,78	-100,00
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 325,05	3 125,31	1 406,25	-1719,06	-55,00
Неподконтрольные расходы							
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.					
11	Арендная плата	тыс.руб.					
12	Лизинговый платёж	тыс.руб.					
13	Концессионная плата	тыс.руб.					
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.		94,19	85,38	-8,81	-9,35
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.		8,81	0,00	-8,81	-100,00
14.2	налог на имущество	тыс.руб.		85,38	85,38	0,00	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	379,67	513,85	402,94	-110,91	-21,58
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	0,00	0,00
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.					
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.					
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.					



№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2023 год	Предложение ТСО 2024 год	2024 год		
			План ДТ (базовый)		Проект ДТ (корректировка)	отклонение (план ДТ - предл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предл. ТСО
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.		128,50	0,00	-128,50	-100,00
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	379,67	736,54	488,32	-248,22	-33,70
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 727,35	2 832,19	1 712,98	-1 119,22	-39,52
21.1	Уголь	тыс.руб.	1 727,35	2 832,19	1 712,98	-1 119,22	-39,52
21.1.1	объем топлива	т	518,71	817,77	520,06	-297,71	-36,41
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	3330,11	3463,31	3293,81	-169,50	-4,89
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	187,35	559,35	343,27	-216,08	-38,63
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	40,41	113,00	64,64	-48,36	-42,79
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,64	4,95	5,31	0,36	7,28
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.					
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.					
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.					
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.					
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1 914,70	3 391,54	2 056,25	-1 335,29	-39,37
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.					
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.					
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3 619,42	7 253,39	3 950,82	-3302,58	-45,53
	1 полугодие	тыс.руб.		2 395,87	2 283,85	-112,02	-4,68
	2 полугодие	тыс.руб.		4 857,52	1 666,96	-3190,56	-65,68
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 872,65	2 066,00	1 969,40	-96,60	-4,68
	1 полугодие	Гкал		1 239,60	1 181,64	-57,96	-4,68
	2 полугодие	Гкал		826,40	787,76	-38,64	-4,68
32	Тарифы на тепловую энергию (Без НДС)	руб/Гкал	1 932,78	3 510,84	2 006,10	-1504,74	-42,86
	1 полугодие	руб/Гкал		1 932,78	1 932,78	0,00	0,00
	2 полугодие	руб/Гкал		5 877,93	2 116,07	-3761,86	-64,00
	рост тарифа	%	108,995%	304,118%	109,483%	-1,95	-64,00
	Тарифы на тепловую энергию (с НДС)	руб/Гкал	2 319,34	4 213,01	2 407,32	-1805,69	-42,86
	1 полугодие	руб/Гкал		2 319,34	2 319,34	0,00	0,00
	2 полугодие	руб/Гкал		7 053,52	2 539,28	-4514,24	-64,00
	рост тарифа	%	108,995%	304,118%	109,483%	-1,95	-64,00



Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП "ЖилКомСервис-2" в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Барабинский район, Щербаковский сельсовет, деревня Старощербаково, ул. Мира, д. 10; Новосибирская область, Барабинский район, Щербаковский сельсовет, село Новоульяновское, ул. Сибирская, д. 30; Новосибирская область, Барабинский район, Щербаковский сельсовет, железнодорожная станция Труновское, ул. Путевая, д. 2/1, на 2024 год при долгосрочном периоде регулирования на 2023 - 2027 годы

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	ОСН				
			2023 год План ДТ (базовый)	Предложение ТСО 2024 год	2024 год Проект ДТ (корректировка)		
отклонение (план ДТ - предл. ТСО)							
% отклонения плана ДТ от предл. ТСО							
Баланс тепловой энергии							
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)						
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	3 447,83	2 868,55	3 079,72	211,17	7,36
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	86,17	55,35	0,00	-55,35	-100,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	%	2,50	1,93	0,00	-1,93	-100,00
2.	Покупка тепловой энергии	Гкал	3 361,66	2 813,20	3 079,72	266,52	9,47
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал					
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	3 361,66	2 813,20	3 079,72	266,52	9,47
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	405,00	318,20	405,00	86,80	27,28
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	%	12,05	11,31	13,15	1,84	16,26
	- население	Гкал	2956,66	2 495,00	2674,72	179,72	7,20
	Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов	Гкал	1258,68	1085,62	1258,68	173,06	15,94
	Уголь						
	Электроэнергия	%	87,5		105,0		
	Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)	%	108,0		105,6		
4	Базовый уровень операционных расходов						
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)	тыс руб.	1897,57		x		
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				1%		
6.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии						
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	кг/т/Гкал	168,07		168,07		
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал	405,00		405,00		
	Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)	Гкал/м2	0,75		0,75		
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	106,0		107,2		
8	Индекс изменения количества активов (ИКА)						
8.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности						
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	4,73		4,73		
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75		0,75		
10	Коэффициент индексации						
	Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)				1,06128		
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	ОСН				
			2023 год План ДТ (базовый)	Предложение ТСО 2024 год	2024 год Проект ДТ (корректировка)		
отклонение (план ДТ - предл. ТСО)							
% отклонения плана ДТ от предл. ТСО							
Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:						
1.1	На текущий и капитальный ремонт	тыс руб.	79,97	711,46	84,87	-626,59	-88,07
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб.	79,97	711,46	84,87	-626,59	-88,07
3	Расходы на оплату труда всего	тыс руб.					
	в том числе	тыс руб.	1 817,60	4 112,60	1 928,98	-2183,62	-53,10
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс руб.	1 457,62	2053,00	1546,94	-506,06	-24,65
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс руб.	117,05		124,22		
3.3	Оплата труда АУП	тыс руб.	242,94	2059,60	257,82	-1801,78	-87,48
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс руб.					
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб.					
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс руб.	0,00	98,93	0,00	-98,93	-100,00
5.2	расходы на оплату других работ и услуг	тыс руб.	0,00	76,50	0,00	-76,50	-100,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс руб.		22,43		-22,43	-100,00
7	Расходы на обучение персонала	тыс руб.					
8	Прочие операционные расходы	тыс руб.	0,00	7,00	0,00	-7,00	-100,00
8.1	общехозяйственные расходы	тыс руб.		1286,58		-1286,58	-100,00
9	ИТОГО операционные расходы	тыс руб.		1286,58		-1286,58	-100,00
	Неподконтрольные расходы	тыс руб.	1 897,57	6 216,57	2 013,85	-4202,72	-67,61
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб.					
11	Арендная плата	тыс руб.					
12	Лизинговый платёж	тыс руб.					
13	Концессионная плата	тыс руб.					
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб.					
	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.		110,05	85,38	-24,67	-22,42
14.1		тыс руб.		24,67	0,00	-24,67	-100,00
14.2	налог на имущество	тыс руб.					
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб.		85,38	85,38	0,00	0,00
	процент отчислений на социальные нужды	тыс руб.	548,91	1242,00	582,55	-659,45	-53,10
16	Расходы по сомнительным долгам	%	30,20%	30,20	30,20%	-29,90	-99,00
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс руб.					
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс руб.					



№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2023 год	Предложение ТСО 2024 год	2024 год		
			План ДТ (базовый)		Проект ДТ (корректировка)	отклонение (план ДТ - предл. ТСО)	% отклонения плана ДТ от предл. ТСО
		тыс.руб.		128,50	0,00	-128,50	-100,00
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	548,91	1480,55	667,93	-812,62	-54,89
20	Итого неподконтрольные расходы						
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2 528,89	5 416,62	1 959,62	-3457,00	-63,82
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2 528,89	5416,62	1 959,62	-3457,00	-63,82
21.1	Уголь	т	759,40	1564,00	594,94	-969,06	-61,96
21.1.1	объем топлива	руб/т	3330,11	3463,31	3293,81	-169,50	-4,89
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	тыс.руб.	318,96	1212,75	329,31	-883,44	-72,85
22	Расходы на электрическую энергию	тыс. кВт*ч	64,82	245,00	58,51	-186,49	-76,12
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	руб./кВт*ч	4,92	4,95	5,63	0,68	13,69
22.2	цена на электроэнергию	тыс.руб.					
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	0,00	20,00	0,00	-20,00	-100,00
24	Расходы на холодную воду	м³		1112,97		-1112,97	-100,00
24.1	Расход воды на технологические цели	руб./м³		17,97		-17,97	-100,00
24.2	тариф на воду	тыс.руб.					
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.					
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.					
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2 847,84	6 649,37	2 288,93	-4360,44	-65,58
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.					
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.	5 294,33	14 346,49	4 970,71	-9375,78	-65,35
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.		2 680,59	2 873,68	193,09	7,20
	1 полугодие	тыс.руб.		11 665,91	2 097,03	-9568,87	-82,02
	2 полугодие	Гкал	2 956,66	2 495,00	2 674,72	179,72	7,20
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал		1 497,00	1 604,83	107,83	7,20
	1 полугодие	Гкал		998,00	1 069,89	71,89	7,20
	2 полугодие	руб/Гкал	1 790,64	5 750,10	1 858,40	-3891,70	-67,68
32	Тарифы на тепловую энергию (Без НДС)	руб/Гкал		1 790,64	1 790,64	0,00	0,00
	1 полугодие	руб/Гкал		11 689,28	1 960,05	-9729,23	-83,23
	2 полугодие	%	108,995%	652,799%	109,461%	-5,43	-83,23
	рост тарифа	руб/Гкал	2 148,77	6 900,12	2 230,08	-4670,04	-67,68
	Тарифы на тепловую энергию (с НДС)	руб/Гкал		2 148,77	2 148,77	0,00	0,00
	1 полугодие	руб/Гкал		14 027,14	2 352,06	-11675,08	-83,23
	2 полугодие	%	108,995%	652,799%	109,461%	-5,43	-83,23
	рост тарифа						