

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Убинское
коммунальное предприятие» администрации Убинского сельсовета Убинского района
Новосибирской области, на 2024 год в рамках долгосрочного периода
регулирования 2023-2027 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных 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, утвержденных 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 «Убинское коммунальное предприятие» администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области (ОГРН 1065464004352, ИНН 5439000158) (далее – МУП «Убинское коммунальное предприятие», организация, ТСО) потребителям Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2023 - 2027 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию на 2024 год, в том числе по полугодиям.

МУП «Убинское коммунальное предприятие» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из:

- угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Убинский сельсовет, село Убинское, ул. Пролетарская, д. 106. Установленная мощность котельной 1,40 Гкал/ч, 2 котла, протяженность сетей 1,20 км;
- угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Убинский сельсовет, село Убинское, ул. Широкая, д. 7/1. Установленная мощность котельной 1,40 Гкал/ч, 2 котла, протяженность сетей 2,10 км;
- угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Убинский сельсовет, село Убинское, ул. Матросова, д. 16/2. Установленная мощность котельной 3,40 Гкал/ч, 3 котла, протяженность сетей 3,30 км;
- угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Убинский сельсовет, село Убинское, ул. Ломоносова, д. 2/1. Установленная мощность котельной 1,20 Гкал/ч, 2 котла, протяженность сетей 1,20 км;
- угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Убинский сельсовет, село Убинское, ул. Партизанская, д. 2/2. Установленная мощность котельной 1,20 Гкал/ч, 2 котла, протяженность сетей 0,80 км;
- газовой котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Убинский сельсовет, село Убинское, ул. Майская, д. 8. Установленная мощность котельной 4,00 Гкал/ч, 3 котла, протяженность сетей 3,90 км;

- газовой котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Убинский сельсовет, село Убинское, ул. Ленина, д. 18/1. Установленная мощность котельной 3,00 Гкал/ч, 2 котла, протяженность сетей 2,20 км;

- газовой котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Убинский сельсовет, село Убинское, ул. Октябрьская, д. 19/1. Установленная мощность котельной 4,00 Гкал/ч, 3 котла, протяженность сетей 2,50 км;

- газовой котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Убинский сельсовет, село Убинское, ул. Луговая, д. 5. Установленная мощность котельной 0,15 Гкал/ч, 2 котла, протяженность сетей 0,01 км;

- газовой котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Убинский район, Убинский сельсовет, село Убинское, ул. Пролетарская, д. 142. Установленная мощность котельной 0,15 Гкал/ч, 2 котла, протяженность сетей 0,01 км.

Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании распоряжений администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 04.10.2010 № 94-Р, от 30.09.2011 № 1, от 18.08.2014 № 60-Р, от 31.12.2013 № 138-Р, от 11.08.2015 № 55-Р, от 21.12.2017 № 83-р.

Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2023 - 2027 годы установлены приказом департамента от 18.11.2022 № 381-ТЭ «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Убинского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов».

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, руководствуясь пунктами 2, 4 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, департамент письмом от 05.05.2023 № 1208/33 известил ТСО об открытии дела по инициативе департамента.

МУП «Убинское коммунальное предприятие» применяет упрощенную систему налогообложения. Расходы на топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги определены с учётом НДС в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ).

Организация осуществляет отдельный бухгалтерский учет по видам деятельности, предусмотренный ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - *Федеральный закон № 190-ФЗ*) и п. 10 Основ ценообразования № 1075.

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

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Убинское коммунальное предприятие» утверждена приказом директора МУП «Убинское коммунальное предприятие» от 19.10.2022 № 105.

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

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2024 год департамент руководствовался прогнозом 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).

Основные параметры Прогноза, применяемые при проведении корректировки на 2024 год, приведены в следующей таблице.

Индексы цен по Прогнозу, %	ИПЦ	Уголь	Электроэнергия
2024 год	107,2	105,0	105,6

Баланс тепловой энергии

На территории села Убинское Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения села Убинское Убинского района Новосибирской области до 2028 года», утвержденная постановлением Администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 26.01.2021 № 9 (далее – Схема теплоснабжения села Убинское).

Актуализация на 2024 год Схемы теплоснабжения села Убинское утверждена постановлением Администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области от 29.05.2023 № 78 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о размере полезного отпуска в актуализированной Схеме теплоснабжения села Убинское Убинского сельсовета на 2024 год 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 **17174,00 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 планов регионального развития, в том числе с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, объемов потерь и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Балансовые показатели тепловой энергии определены с учётом указанного объёма полезного отпуска, предусмотренного на 2024 год, технологических потерь тепловой энергии в сетях организации (долгосрочный параметр регулирования), расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «население».

Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) МУП «Убинское коммунальное предприятие» на осуществление деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2024 год

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

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **38865,48 тыс.руб.**

1. Величина **операционных расходов** составит **13362,44 тыс.руб.**

Корректировка расходов на 2024 год произведена с учётом пункта 59 Основ ценообразования № 1075 исходя из базовых расходов, установленных на 2023 год, с применением индекса потребительских цен (107,2%) на 2024 год, индекса эффективности операционных расходов (1%), коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности равным 0,75 и индекса изменения количества активов (0) (расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э).

2. Величина неподконтрольных расходов составит 3007,19 тыс.руб.

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

- расходы на страхование (обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте) – 11,80 тыс.руб. (ТСО представлен страховой полис с ПАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» от 17.03.2021 № ENQX12186685135000, договор с ПАО «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» от 17.03.2021 №212800-032-000081).

- отчисления на социальные нужды учтены в размере 2606,73 тыс. руб. (30,2 % от фонда оплаты труда (от ФОТ), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в размере 30,0 % в соответствии со статьей 425 Главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации и страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений) (для I класса профессионального риска по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»).

- расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, предусмотрены в размере 388,65 тыс.руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Величина расходов на энергетические ресурсы составит 22 495,85 тыс.руб.

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

3.1. Расходы на топливо (уголь) определены в размере 5558,95 тыс. руб.

Объём топлива рассчитан в размере 1371,81 тонны в соответствии с планируемым на 2023 год объемом производства тепловой энергии котельной и удельным расходом условного топлива 172,12 кг/т кал (долгосрочный параметр регулирования) при КПД -83,0%.

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 доставку угля на 2024 год, цена топлива определена в размере 4052,27 руб./т (с НДС), исходя из фактической цены за I полугодие 2023 года по Новосибирской области с учетом индексов роста цен на 2024 год согласно Прогнозу.

3.2. Расходы на топливо (природный газ) определены в размере 14611,72 тыс. руб.

Объём топлива рассчитан в размере 1901,85 тыс. м³ в соответствии с планируемым на 2023 год объемом производства тепловой энергии котельной и удельным расходом топлива 153,56 кг/т кал (удельный расход определен на основании Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды) при КПД котельных 93 %, уровня калорийного эквивалента 1,13.

Цена на топливо (природный газ) подлежит государственному регулированию и принята, в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075, в размере 7682,91 руб./тыс.м³ (с НДС), в которой были учтены:

1) оптовые цены на газ, установленные приказом ФАС России от 28.11.2023 № 906/23, в размерах 5146,00 руб./тыс.м³ (без НДС) до 1 июля 2024 года и 5722,00 руб./тыс.м³ (без НДС) с 1 июля 2024 года (ТСО представлен договор на приобретение газа с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» № 35-4-1121/23 от 15.12.2022);

2) средневзвешенный размер платы за снабженческо-сбытовые услуги 147,73 руб./тыс.м³ (без НДС), сформированный с учетом тарифов, установленных приказом ФАС России от 31.10.2022 № 775/22;

3) средневзвешенный тариф на транспортировку газа в размере 719,89 руб./тыс.м³ (без НДС), сформированный с учетом тарифов, установленных для ООО «Газпром газораспределение Томск» (5 группы) приказом ФАС России от 28.10.2021 № 1197/21 и для ООО «Новосибирскоблгаз» (5 и 6 групп) приказом ФАС России от 16.11.2022 № 828/22.

ТСО представлены договоры оказания услуг по транспортировке природного газа № Т-01 от 24.11.2014 с ООО «Новосибирскоблгаз» и № Н1-20/4487 от 30.12.2020 с ООО «Газпром Газораспределение Томск»;

4) средневзвешенный тариф на транспортировку газа в транзитном потоке в размере 158,40 руб./тыс.м³ (без НДС), сформированный с учетом тарифов, установленных для ООО «Газпром газораспределение Томск» (5 группы) приказом ФАС России от 28.10.2021 № 1197/21 и для ООО «Новосибирскоблгаз» (5 и 6 групп) приказом ФАС России от 16.11.2022 № 828/22;

5) налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ).

3.3. Расходы на покупаемую электрическую энергию определены в размере **2232,30 тыс. руб.**

Объём электрической энергии в размере 374,54 тыс.кВтч рассчитан исходя из планируемого на 2024 год объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал (в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды).

Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена по предложению организации в размере 5,96 руб./кВтч (с НДС), что не превышает величины, рассчитанной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 10 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по уровню напряжения СН II с учетом индексов роста цен на 2024 год согласно Прогнозу.

3.4. Расходы на приобретение холодной воды определены в размере **92,88 тыс. руб.**, исходя из следующего:

- объема воды в размере 3,88 тыс.м³, рассчитанного в соответствии с планируемым объемом производства тепловой энергии на 2024 год и удельным расходом воды на технологические цели 0,19 м³/Гкал в пределах нормативной величины, определенной по укрупненным нормативам расхода воды на разовое наполнение и подпитку систем отопления и наружных тепловых сетей на основании Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды);

- регулируемых тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2024 год для МУП «Убинское коммунальное предприятие», осуществляющего на территории Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения, определенных в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075 исходя из установленных на очередной период регулирования цен, подлежащих государственному регулированию, и прогнозных показателей.

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

тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую МУП «Убинское коммунальное предприятие» потребителям Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, на 2024 год в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2180,20 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 – **2 387,30 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2180,20 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 – **2 387,30 руб./Гкал** (НДС не предусмотрен).

НДС не предусмотрен (организация применяет упрощённую систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Плановые показатели МУП «Убинское коммунальное предприятие» на 2024 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела
регулирования тепло - и газоснабжения



М.Н.Трофименко



УСН

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией МУП "Убинское коммунальное предприятие" администрации Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области потребителям на территории Убинского сельсовета Убинского района Новосибирской области, на 2024 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2023 - 2027 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2023 год	2024 год	2024 год
			План департамента (базовый)	Предложение ТСО	Проект департамента (корректировка)
	Баланс тепловой энергии				
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	20 808,00	21434,00	20 808,00
	в т.ч. (на газе)	Гкал	13 994,80	14434,60	13 994,80
	в т.ч. (на угле)	Гкал	6 813,20	6999,40	6 813,20
	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	1 040,00	1040,00	1 040,00
	в т.ч. (на газе)	Гкал	640,00	640,00	640,00
	в т.ч. (на угле)	Гкал	400,00	400,00	400,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	5,00	4,85	5,00
	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	19 768,00	20394,00	19 768,00
2	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	19 768,00	20394,00	19 768,00
	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	2 594,00	2594,00	2 594,00
	в т.ч. (на газе)	Гкал	1 289,00	1 289,00	1 289,00
	в т.ч. (на угле)	Гкал	1 305,00	1 305,00	1 305,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	13,12	12,72	13,12
3	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	17 174,00	17800,00	17 174,00
	в т.ч. (на газе)	Гкал	12065,80	12505,6	12065,80
	в т.ч. (на угле)	Гкал	5108,20	5294,4	5108,20
	Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов				
	Природный газ (с 1 июля)	%	108,5		
	Уголь	%	87,50	105,00	105,00
	Электроэнергия	%	108,0	105,6	105,6
	Железнодорожные перевозки	%	108,0	110,8	110,8
	Водоснабжение, водоотведение	%	109,0	109,5	109,5
	Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)				
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	12590,87		х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	172,12 (уголь) /153,56 (газ)		172,12 (уголь) /153,56 (газ)
	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	2594,00	2594,00	2594,00
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,84	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	107,2	107,2
8	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	20,45	20,45	20,45
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации				1,06128
	Расчёт необходимой валовой выручки (упрощенная сисетема налогообложения)				
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2024 год
			План департамента (базовый)	Предложение ТСО	Проект департамента (корректировка)
	Операционные расходы				
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	3 034,00	3763,40	3219,92
	ГСМ	тыс.руб.	0,0	699,20	0,00
	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	2900,0	2900,00	3077,71
	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	134,0	0,00	142,21
	Прочие расходы	тыс.руб.	0,0	164,20	0,00
2	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	8 133,17	14103,15	8631,57
	в том числе:				
	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	4269,18	7705,84	4530,80

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2023 год	2024 год	2024 год
			План департамента (базовый)	Предложение ТСО	Проект департамента (корректировка)
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	23 076,67	34248,18	24490,81
	численность	чел.	25,00	25,00	25,00
	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	2451,50	2453,43	2601,73
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	25536,50	25556,56	27101,38
	численность	чел.	8,0	8,0	8,00
	Оплата труда АУП	тыс.руб.	1412,48	3943,88	1499,04
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	41156,25	45331,95	43678,31
	численность	чел.	2,9	7,25	2,9
3	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	769,10	671,10	816,23
4	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	254,71	615,30	270,32
	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	85,19	89,10	90,41
	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	56,85	71,40	60,33
	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	112,67	228,10	119,57
	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,00	226,70	0,00
5	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00	8,91	0,00
6	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	80,14	59,69	85,05
7	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	319,75	378,03	339,34
	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	319,75	378,03	339,34
8	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	12 590,87	19599,58	13 362,44
	Неподконтрольные расходы				
9	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	61,30	92,01	11,80
	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.	49,50	0,00	0,00
	расходы на страхование	тыс.руб.	11,80	92,01	11,80
10	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2456,2	4259,15	2606,73
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%
11	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	4507,88	0,00
12	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	374,43	0,00	388,65
13	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	2 891,94	8859,04	3 007,19
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя				
14	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	19776,15	24239,45	20170,67
	Газ природный	тыс.руб.	14070,11	16144,35	14611,72
	объем топлива	тыс. м3	1901,85	1961,66	1901,85
	цена топлива с учётом транспортировки и ПССУ	руб./тыс м3	7 398,12	8229,94	7682,91
	в том числе оптовая цена	руб./тыс м3	5146	6606,60	5376,40
	Уголь	тыс.руб.	5 706,05	8095,1	5 558,95
	объем топлива	т	1 537,78	2180,31	1 371,81
	цена топлива с учётом транспортировки	руб./т	3710,58	3712,82	4052,27
15	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	2094,29	3521,20	2232,30
	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	374,54	590,80	374,54
	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	5,59	5,96	5,96
16	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	89,48	92,20	92,88
	расход воды на технологические цели	тыс.м³	3,88	4,00	3,88
	тариф на воду	руб./м³	23,04	23,05	23,92
	1 полугодие	руб./м³	23,04		23,04
	2 полугодие	руб./м³	23,04		25,23
17	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	21959,92	27852,85	22495,85
18	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	37442,74	56311,47	38865,48
	1 полугодие	тыс.руб.			22 465,65
	2 полугодие	тыс.руб.			16 399,82
19	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	17174,00	17800,00	17 174,00
	1 полугодие	Гкал			10 304,40
	2 полугодие	Гкал			6 869,60
20	Тарифы на тепловую энергию	руб./Гкал	2 180,20	3163,57	2 263,04
	1 полугодие	руб./Гкал			2180,20
	2 полугодие	руб./Гкал			2 387,30
	рост тарифа	%	109,0%		109,5%

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2023 год	2024 год	2024 год
			План департамента (базовый)	Предложение ТСО	Проект департамента (корректировка)
Справочно:					
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	18,00	27,56	18,00
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,19	0,19	0,19
	Удельный расход топлива на технологические цели (газ)	м3/Гкал	135,90	135,90	135,90
	Удельный расход топлива на технологические цели (уголь)	кгнт/Гкал	219,70	311,50	201,35
	Удельный расход условного топлива на технологические цели (газ)	кгут/Гкал	153,56		153,56
	Удельный расход условного топлива на технологические цели (уголь)	кгут/Гкал	172,12		172,12
	Переводной коэффициент (качество топлива) (газ)		1,13		1,13
	Переводной коэффициент (качество топлива) (уголь)		0,78		0,85
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	19,90	19,90	19,90
	Количество установленных котлов	ед	23,00	23,00	23,00
	Протяженность тепловых сетей	км	17,20	17,20	17,20
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	90	90	90
	Материальная характеристика	Гкал/м2	0,84		0,84