

**Доклад  
по результатам корректировки необходимой валовой выручки  
и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным  
предприятием «ТеплоВодоКанал» потребителям на территории рабочего поселка Горный  
Тогучинского района Новосибирской области, на 2024 год  
в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2024 годов**

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования № 1075), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания № 760-э), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «ТеплоВодоКанал» (ОГРН 1195476014920, ИНН 5438001550) (далее – МУП «ТеплоВодоКанал», организация, ТСО) потребителям рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2022-2024 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2024 г., в том числе по полугодиям.

МУП «ТеплоВодоКанал» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области.

Организация осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области, на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из 2 угольных, 2 газовых котельных и тепловых сетей:

Угольные котельные:

- котельная № 2 расположена по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный, ул. Сибирская, здание 26; находится в муниципальной собственности и передана ТСО в хозяйственное ведение по акту приема-передачи имущества на основании постановления Администрации рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области от 24.06.2021 № 194/93.002 (кадастровый номер 54:24:020204:101);

- котельная № 3 расположена по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный ул. Карьерная, дом 40А р.п. Горный, ул. Карьерная, 40А, находится в муниципальной собственности и передана ТСО в хозяйственное ведение по акту приема-передачи имущества на основании постановления Администрации рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области от 15.06.2021 № 184/93.002 (кадастровый номер 54:24:000000:2133);

Газовые котельные:

- блочно-модульная газовая котельная расположена по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный, улица Первомайская, здание 4, находится в муниципальной собственности и передана ТСО в хозяйственное ведение по акту приема-передачи имущества на основании постановления Администрации рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области от 30.06.2021 № 196/93.002 (кадастровый номер 54:24:020220:699);

- блочно-модульная газовая котельная расположена по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный, улица Советская, здание 1, находится в муниципальной



собственности и передана ТСО в хозяйственное ведение по акту приема-передачи имущества на основании постановления Администрации рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области от 30.06.2021 № 196/93.002 (кадастровый номер 54:24:020217:424);

Тепловые сети находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение по акту приема-передачи имущества на основании постановления Администрации рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области от 07.03.2019 № 86 (кадастровый номер 54:24:000000:4258).

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов установлены приказом департамента от 23.11.2021 № 308-ТЭ «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «ТеплоВодоКанал» потребителям на территории рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годов» (с учетом изменений, внесенных приказом департамента от 18.11.2022 № 501-ТЭ (в редакции приказа департамента от 19.09.2023 №208-ТЭ/НПА).

Организация обратилась в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2024 год при долгосрочном периоде регулирования 2022-2024 годов (входящий № 736/33 от 26.04.2023).

В связи с предоставлением полного перечня материалов, предусмотренных пунктом 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, департамент, руководствуясь пунктами 3,12,13 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утверждённого приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, письмом от 10.05.2023 № 736/33 департамент известил ТСО об открытии дела.

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

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

ТСО применяет упрощенную систему налогообложения. Расходы на топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги определены с учётом НДС в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

При проведении корректировки НБВ и тарифов на тепловую энергию на 2023 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:

Индексы по Прогнозу, %	ИПЦ	Природный газ (с 1 июля)	Уголь	Электроэнергия
<b>2023 год</b>	-	-	-	112,0
<b>2024 год</b>	107,2	-	105,0	105,6

#### Баланс тепловой энергии

На территории р.п. Горный действует «Схема теплоснабжения р.п. Горный на период до 2025, актуализация на 2019 год» утвержденная постановлением администрации р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области от 25.03.2020 № 94/93.002 (далее – Схема теплоснабжения р.п. Горный).



Схема теплоснабжения р.п. Горный не актуализирована на 2024 год 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 актуализации на 2024 год Схемы теплоснабжения р.п. Горный, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э исходя из требований главы III Методических указаний № 760-э и Основ ценообразования № 1075.

В соответствии с пунктом 18 главы III Методических указаний № 760-э предлагается предусмотреть на 2023 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 48 030,10 Гкал – по предложению организации, что не превышает объема полезного отпуска, рассчитанного с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и планов регионального развития, в том числе с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, объемов потерь и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

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

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

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

#### Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) МУП «ТеплоВодоКанал» на осуществление деятельности по производству 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 **103 540,96 тыс. руб.**

#### **1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 21 687,90 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, с применением индекса потребительских цен (107,2%), индекса эффективности операционных расходов (1%), коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, равным 0,75, и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

#### **2. Величина неподконтрольных расходов составит 5940,42 тыс. руб.**

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

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду учтены в размере 12,46 тыс. руб. с учетом представленных обосновывающих документов (декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду и расчет суммы платы за выбросы по объектам за 2022 год);

- отчисления на социальные нужды учтены в размере 4 673,53 тыс. руб. (30,2 % от фонда оплаты труда), рассчитанные исходя из тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной



нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в размере 30,0 % в соответствии со статьей 425 Главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации и страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 % от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений) (для 1 класса профессионального риска по виду деятельности «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными»);

- расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 1 254,43 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ (1,0% от доходов).

**3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 97 814,68 тыс. руб.**

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

В связи с вводом в эксплуатацию новых газовых блочно-модульных котельных взамен угольной котельной №1, в качестве одного из основных видов топлива наряду с углем при расчете тарифов на тепловую на 2024 год учтен природный газ.

*3.1. Расходы на топливо (природный газ)* сформированы в размере 83216,77 тыс. руб. и определены следующим образом.

Объем топлива в размере 10 716,89 тыс. м<sup>3</sup> рассчитан на основании планируемого объема производства тепловой энергии (выработки) на 2024 год, с учетом удельного расхода условного топлива 215,41 кг/Гкал, принятого в базовом периоде, и уровня калорийного эквивалента 1,13 (при низшей теплоте сгорания газа 7900 ккал/м<sup>3</sup>).

Цена на газ в размере 7765,01 руб./тыс. м<sup>3</sup> (с НДС) определена исходя из:

- оптовых цен на газ, установленных приказом ФАС России от 28.11.2023 № 906/23;
- размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, установленной приказом ФАС России от 31.10.2022 № 775/22 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;
- тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром Газораспределение Томск», установленных приказом ФАС России от 28.10.2021 № 1197/21;

- специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск», планируемой департаментом к утверждению на 2024 год;

- налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

*3.2. Расходы на топливо (уголь)* признаны обоснованными в сумме 813,04 тыс. руб. и определены исходя из следующего:

Объем топлива 221,23 т., рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной, удельного расхода условного топлива в размере 215,41 кг/Гкал, определенного в соответствии с данными режимных карт при КПД котельной 68,4 %, уровня калорийного эквивалента 0,73;

Цена на уголь является нерегулируемой. Информация о проведении торгов на поставку угля на 2024 год организацией не представлена. В связи с этим цена на топливо определена в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075 в размере 3675,00 руб./т. (с НДС) на основании договора поставки угля с ООО «ИммокоСибирь» от 01.09.2023 № ПОСТ-10/2023 с учетом индекса роста цен на уголь на 2024 год согласно Прогнозу.

*3.3. Расходы на покупаемую электрическую энергию* на технологические цели определены в размере 12 426,93 тыс. руб. следующим образом.

Объём электрической энергии в размере 1991,36 тыс.кВтч, рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии 35,00 кВтч/Гкал.

Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 6,24 руб./кВтч (с НДС), исходя из фактической цены за 2022 год с учётом индексов роста цен на 2023 и 2024 годы согласно Прогнозу.

3.4. Расходы на техническую воду (на технологические нужды) определены в размере 1357,94 тыс. руб. исходя из следующего.

Объём воды в размере 164,40 тыс. м<sup>3</sup>, рассчитан из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода воды в размере 2,89 куб. м/Гкал (с учетом представленных организацией обосновывающих материалов);

Цена на техническую воду определена по предложению организации в размере 8,26 руб./м<sup>3</sup> исходя из себестоимости технической воды по итогам 2022 года с учётом индексов роста цен на 2023 и 2024 годы согласно Прогнозу.

4. В соответствии с п.51, 52 Методических указаний № 760-э определена величина корректировки необходимой валовой выручки с целью учета отклонения плановых значений параметров расчета тарифов, сложившейся в связи с закрытием угольной котельной и вводом в эксплуатацию новых газовых котельных в размере (-21 902,03) тыс. руб.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «ТеплоВодоКанал» на территории р. п. Горный Тогучинского района Новосибирской области, на 2024 год в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схемам подключения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 2 076,84 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 2 274,12 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 2 076,84 руб./Гкал (НДС не предусмотрен);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 2 274,12 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 «ТеплоВодоКанал» на 2024 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела  
регулирования тепло- и газоснабжения



Ю.Н. Дегтярева





**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям, теплоснабжающей организации МУП "ТеплоВодоКанал" р.п. Горный Тогучинского района на 2024 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2024 годов**

УСН (с НДС)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024 год	проект ДТ на 2024
<b>Баланс тепловой энергии</b>						
1.	<b>Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)</b>	Гкал	56895,98	<b>56895,98</b>	<b>56895,98</b>	<b>56895,98</b>
	газовые котельные			56147,71	56147,71	56147,71
	угольные котельные			748,27	748,27	748,27
1.1	<b>Расход теплоэнергии на собственные нужды</b>	Гкал	1756,08	<b>1756,08</b>	<b>1756,08</b>	<b>1756,08</b>
	газовые котельные			1707,55	1707,55	1707,55
	угольные котельные			48,53	48,53	48,53
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	3,09	3,09	3,09	3,09
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	55139,90	55139,90	55139,90	55139,90
2	<b>Покупка тепловой энергии</b>	Гкал				
3.	<b>Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть</b>	Гкал	55139,90	<b>55139,90</b>	<b>55139,90</b>	<b>55139,90</b>
	газовые котельные			54440,16	54440,16	54440,16
	угольные котельные			699,74	699,74	699,74
3.1	<b>Потери тепловой энергии в сети</b>	Гкал	7109,80	<b>7109,80</b>	<b>7109,80</b>	<b>7109,80</b>
	газовые котельные			7105,81	7105,81	7105,81
	угольные котельные			3,99	3,99	3,99
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,89	12,89	12,89	12,89
3.2	<b>Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)</b>	Гкал	48030,10	<b>48030,10</b>	<b>48030,10</b>	<b>48030,10</b>
	газовые котельные	Гкал		47334,348	47 334,35	47334,35
	угольные котельные	Гкал		695,752	695,75	695,75
<b>Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов</b>						
	Природный газ (с 1 июля)	%	105	108,5		
	Уголь	%	103,9	87,5		105
	Мазут	%	100,1	98,6		107,7
	Электроэнергия	%	103,5	108		105,6
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%	105,2	109		109,8
	Железнодорожные перевозки	%	104,3	108		110,75
	Водоснабжение, водоотведение	%	105,199	109		109,5
<b>Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)</b>						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс руб.	<b>27159,09</b>	x		x
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	215,41	215,41		215,41
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	7109,80	7109,80		7109,8
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,99	1,99		1,99
<b>Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)</b>						
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,3	106,0		107,2
8	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		0	-0,3773		0
8.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	1,99	1,99		1,99
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	40,3	29,26		29,26
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
10	<b>Коэффициент индексации</b>			<b>0,75244</b>		<b>1,06128</b>
<b>Расчёт необходимой валовой выручки</b>						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	проект ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024 год	проект ДТ на 2024
<b>Операционные расходы</b>						
1	<b>Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:</b>	тыс руб.	2184,88	1643,99	1742,63	1744,74
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс руб.	342,63	257,81	273,27	273,60
1.2	ГСМ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс руб.	1 842,26	1 386,19	1 469,36	1 471,13
2	<b>Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом</b>	тыс руб.				
3	<b>Расходы на оплату труда всего</b>	тыс руб.	19 379,20	14 581,70	14 581,70	15 475,26
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс руб.	10 083,36	7 587,13	7 587,13	8 052,07
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	32 952,14	32 952,14	32 952,14	34 971,45
3.1.2	численность	чел.	34,00	25,58	25,58	25,58
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс руб.	5 027,33	3 782,76	3 782,76	4 014,57
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	33 515,50	25 218,42	25 218,42	26 763,81
3.2.2	численность	чел.	12,50	9,41	12,50	12,50
3.3	Оплата труда непромышленной группы (цеховой персонал)	тыс руб.	2 464,24	1 854,20	1 854,20	1 967,82
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	34 225,61	25 752,74	25 752,75	36 322,96
3.3.2	численность	чел.	6,00	4,51	6,00	4,51



3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	1 804,28	1 357,61	1 357,61	1 440,81
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	28 639,32	28 639,32	28 639,32	30 394,34
3.4.2	численность	чел.	5,25	3,95	3,95	3,95
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	4 266,00	3 209,91	3 402,50	3 406,61
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	398,10	299,55	317,52	317,90
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	79,99	60,19	63,80	63,87
5.2	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	318,12	239,36	253,72	254,03
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	8,76	6,59	78,00	7,00
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	922,15	693,86	735,49	736,38
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	922,15	693,86	735,49	736,38
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	27 159,09	20 435,61	20 857,84	21 687,90
Неподконтрольные расходы						
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	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.	46,73	46,73	47,00	12,46
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.	46,73	46,73	47,00	12,46
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	5 852,52	4 403,67	4 403,67	4 673,53
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
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.	888,10	997,51	1 325,51	1 254,43
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	6787,35	5447,91	5776,18	5940,42
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	43633,18	83639,82	86985,42	84029,81
21.1	Газ природный	тыс.руб.		82826,78	86139,84	83216,77
21.1.1	объём топлива	тыс. м3		10716,89	10716,89	10716,89
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки и ПССУ	руб./тыс м3		7728,62	8037,76	7765,01
21.2	Уголь	тыс.руб.	43633,18	813,04	845,58	813,04
21.2.1	объём топлива	т	17508,60	221,24	221,24	221,23
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб./т	2492,10	3675,00	3822,00	3675,00
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	9983,82	10714,17	13760,00	12426,93
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	1991,36	1962,91	1962,91	1991,36
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	5,01	5,46	7,01	6,24
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.				
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.				
25	Расходы на техническую воду (на технологические нужды)	тыс.руб.	1246,89	1305,99	1357,94	1357,94
25.1	расход воды	тыс. м3	164,40	164,40	164,40	164,40
25.2	тариф	руб./м3	7,58	7,94	8,26	8,26
25	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.				
26	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	54 863,90	95 659,98	102 103,36	97 814,68
27	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.				
28	Предпринимательская прибыль					
29	Корректировка с целью учета отклонения плановых значений параметров расчета тарифов, в связи с закрытием угольной котельной и вводом в эксплуатацию новых газовых котельных			-21792,61		-21902,03
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	88 810,34	99 750,89	128 737,38	103 540,96
	1 полугодие	тыс.руб.	52 202,19	54 912,24		59 850,50
	2 полугодие	тыс.руб.	36 608,15	44 838,65		43 690,46
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	48 030,10	48 030,10	48 030,10	48 030,10
	1 полугодие	Гкал	28818,06	28818,06		28818,06
	2 полугодие	Гкал	19212,04	19212,04		19212,04
32	Тарифы на тепловую энергию (НДС не предусмотрен)	руб./Гкал	1 849,06	2 076,84	2 680,35	2 155,75
	1 полугодие	руб./Гкал	1 811,44			2 076,84
	2 полугодие	руб./Гкал	1 905,48			2 274,12
	рост тарифа	%	105,19%	108,99%		109,50%
Справочно:						
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	35	35		35
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	2,89	2,89		2,89
	Удельный расход топлива (уголь) на технологические цели	кг/Гкал	307,73	295,66		295,66
	Удельный расход топлива (газ) на технологические цели	м3/Гкал		190,87		190,87
	Удельный расход усл. топлива (уголь) на технологические цели	кгут/Гкал	215,41	215,41		215,41
	Удельный расход усл. топлива (газ) на технологические цели	кгут/Гкал		215,41		215,41
	Переводной коэффициент (уголь)			0,73		0,73
	Переводной коэффициент (газ)			1,13		1,13
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	40,30	29,26		29,26
	Количество установленных котлов	ед	8,00	11,00		11,00
	Протяженность тепловых сетей	км	9,74	9,74		9,74
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	183,00	183,00		183,00
	Материальная характеристика	Гкал/м2	1,99	1,99		1,99