

**Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки
и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным
предприятием Тогучинского района «Центр модернизации жилищно-коммунального
хозяйства» потребителям Тогучинского района Новосибирской области, на 2024 год
в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 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 Тогучинского района «Центр модернизации жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МУП «Центр модернизации ЖКХ», организация, ТСО) потребителям Тогучинского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2022-2026 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2024 г., в том числе по полугодиям.

МУП «Центр модернизации ЖКХ» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям Тогучинского района Новосибирской области. Деятельность организации по производству тепловой энергии потребителям Тогучинского района Новосибирской области осуществляется на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из 22 угольных котельных и тепловых сетей, расположенных в Тогучинском районе Новосибирской области.

Основные средства находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО на праве хозяйственного ведения по актам приема - передачи имущества на основании постановлений администрации Тогучинского района Новосибирской области (Таблица № 1).

Таблица № 1

№ п/п	Муниципальное образование	Адрес котельной	Документы, подтверждающие право пользования
1	Борцовский с/с	НСО, Тогучинский район, с. Борцово, ул. Центральная 79а	Распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области от 27.03.2018 г. № 144/Р
2	Вассинский с/с	НСО, Тогучинский район, с. Пойменное, ул. Береговая д.8	Распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области от 27.03.2018 г. № 141/Р
3	Гутовский с/с	НСО, Тогучинский район, с. Янченково, пер. Сосновый д.3	Распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.04.2018 г. № 169/Р
4	Завьяловский с/с	НСО, Тогучинский район, с. Завьялово, пер. Нагорный 11а	Распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.04.2018 г. № 170/Р
5	Заречный с/с	НСО, Тогучинский район, с. Заречное, ул. Учительская, 19	Распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области от 27.03.2018 г. № 143/Р

6	Шахтинский с/с	НСО, Тогучинский район, п. Шахта, ул. Северная д.7а	Распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области от 27.03.2018 г. № 166/Р
7	Киикский с/с	НСО, Тогучинский район, с. Киик, ул. Центральная 16 помещ.1	Распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области от 27.03.2018 г. № 145/Р
8	Кировский с/с	НСО, Тогучинский район, с. Березиково, ул. Сибирская 3/1	Распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области от 27.03.2018 г. № 148/Р
9	Коуракский с/с	НСО, Тогучинский район, с. Юрты, ул. Центральная д. 99а	Распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.04.2018 г. № 183/Р
		НСО, Тогуч. район, с. Коурак, ул. Партизанская, д. 6а.	
10	Кудринский с/с	НСО, Тогучинский район, с. Златоуст, ул. Центральная, д.56а	Распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области 04.04.2018 г № 171/Р от.
		НСО, Тогучинский район, д. Кудрино, ул. Новая, 6	
11	Лебедевский с/с	НСО, Тогучинский район, с. Дергаусово, ул. Школьная 17	Распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области от 27.03.2018 г. № 142/Р
		НСО, Тогучинский район, с. Лебедево, ул. Центральная, 56	
12	Мирновский с/с	НСО, Тогучинский район, с. Лекарственное, ул. Заречная д.32	Распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.04.2018 г. № 180/Р
13	Нечаевский с/с	НСО, Тогучинский район, п. Нечаевский, ул. Весенняя 16	Распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области от 27.03.2018 г. № 147/Р
14	Сурковский с/с	НСО, Тогучинский район, с. Сурково, ул. Центральная 44, помещ.1-7	Распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области от 27.03.2018 г. № 154/Р
		НСО, Тогучинский район, д. Долгово, ул. Школьная 4	
15	Усть – Каменский с/с	НСО, Тогучинский район, с. Усть - Каменка, ул. Мира 24/3	Распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области от 30.03.2018 г. № 163/Р
16	Кудельно – Ключевской с/с	НСО, Тогучинский район, с. Кудельный Ключ, ул. Лесная д.4	Распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области от 28.03.2018 г. № 157/Р
17	Чемской с/с	НСО, Тогучинский район, с. Владимировка, ул. Школьная 1А	Распоряжение администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.04.2018 г. № 172/Р
		НСО, Тогучинский район, с. Чемское, ул. Садовая 16А	

Письмом от 20.11.2023 (вх. № 2313/33) организация обратилась в департамент с сообщением об отключении и прекращении эксплуатации котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, д. Долгово, ул. Школьная 4, а также просьбой не учитывать данную котельную при расчете тарифа на 2024 год.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов установлены приказом департамента от 23.11.2021 № 309-ТЭ «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием Тогучинского района «Центр модернизации жилищно-коммунального хозяйства» потребителям на территории Тогучинского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 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 2022-2026 годов (входящий № 863/33 от 28.04.2023).

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, письмом от 10.05.2023 № 863/33 департамент известил ТСО об открытии дела по инициативе департамента.

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

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

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

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.

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:

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

1. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Борцово, ул. Центральная 79а (Борцовский сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2024 год

Баланс тепловой энергии

На территории Борцовского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Борцовского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области», утвержденная постановлением

администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.07.2023 № 728/П/93 (далее – Схема теплоснабжения Борцовского сельсовета).

В связи с отсутствием информации об актуализации Схемы теплоснабжения Борцовского сельсовета 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», объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 1558,63 Гкал по предложению организации, что соответствует объему 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.

Балансовые показатели тепловой энергии определены с учетом 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 департаментом на уровне базового периода ввиду отсутствия данных об изменениях в составе имущества организации.

Корректировка НВВ произведена в соответствии с формулой 20 Методических указаний № 760-э. Распределение НВВ по полугодиям для целей расчета тарифов с учетом календарной разбивки произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %).

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **2 935,31 тыс. руб.**

1.1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 1153,14 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 (0,75) и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

1.2. Величина неподконтрольных расходов составит 304,93 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2023 год проведена департаментом в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей исключены ввиду недостаточности обоснования;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 304,93 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»);

- амортизационные отчисления из состава НВВ исключены на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

1.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 1400,14 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2023 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена следующим образом.

1) Цена на уголь является нерегулируемой. Согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) органом регулирования учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Цена на уголь предусмотрена в размере 2311,34 руб./т (без НДС) в соответствии с представленными документами: муниципальным контрактом от 10.07.2023 № 2023.126734 на поставку угля каменного для энергетических целей с ООО «НТК»; договором № 2023.111853 на поставку угля каменного для энергетических целей с ИП Выгузов Д.А., документами, подтверждающими проведение организацией торгов (извещение о проведении электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме).

2) Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,99 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

1.4. Расходы, не учтенные при формировании тарифов (ДФОТ и ДЕЧН), сформированы в размере 77,11 тыс. руб. по результатам анализа в связи с недостаточным темпом роста ИПЦ.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Борцово, ул. Центральная 79а, ул. Центральная 79а (Борцовский сельсовет), на 2023 год в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **1814,33 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **1986,67 руб./Гкал** (без НДС)

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2177,20 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2384,00 руб./Гкал** (с НДС)

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Борцово, ул. Центральная 79а (Борцовский сельсовет) на 2024 год отражены в Приложении № 1 к докладу.

2. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Пойменное, ул. Береговая д.8 (Вассинский сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2024 год

Баланс тепловой энергии

На территории Вассинского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Вассинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.07.2023 № 728/П/93 (далее – Схема теплоснабжения Вассинского сельсовета).

В связи с отсутствием информации об актуализации Схемы теплоснабжения Борцовского сельсовета 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», объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 1809,98 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.

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, определенного в базовом периоде.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

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

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 **3354,19 тыс. руб.**

2.1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 1287,03 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 (0,75) и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

2.2. Величина неподконтрольных расходов составит 307,43 тыс. руб.

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

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей исключены ввиду недостаточности обоснования;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 307,43 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»);

- амортизационные отчисления из состава НВВ исключены на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

2.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 1759,72 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена следующим образом.

1) Цена на уголь является нерегулируемой. Согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) органом регулирования учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Цена на уголь предусмотрена в размере 2311,34 руб./т (без НДС) в соответствии с представленными документами: муниципальным контрактом от 10.07.2023 № 2023.126734 на поставку угля каменного для энергетических целей с ООО «НТК»; договором № 2023.111853 на поставку угля каменного для энергетических целей с ИП Выгузов Д.А., документами, подтверждающими проведение организацией торгов (извещение о проведении электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме).

2) Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,99 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский

район, с. Пойменное, ул. Береговая д.8 (Вассинский сельсовет), 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 – **1785,32 руб./Гкал** (без НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **1954,91 руб./Гкал** (без НДС)

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2142,38 руб./Гкал** (с НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2345,89 руб./Гкал** (с НДС)

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Пойменное, ул. Береговая д.8 (Вассинский сельсовет) на 2024 год отражены в Приложении № 2 к докладу.

3. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Янченково, пер. Сосновый д.3 (Гутовский сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2024 год

Баланс тепловой энергии

На территории Гутковского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Гутковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.07.2023 № 728/П/93 (далее – Схема теплоснабжения Гутковского сельсовета).

В связи с отсутствием информации об актуализации Схемы теплоснабжения Гутковского сельсовета 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», объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 1808,30, 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.

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, определенного в базовом периоде.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

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

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 **3250,07 тыс. руб.**

3.1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 1423,80 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 (0,75) и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

3.2. Величина неподконтрольных расходов составит 355,98 тыс. руб.

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

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей исключены ввиду недостаточности обоснования;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 355,98 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»);

- амортизационные отчисления из состава НВВ исключены на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

3.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 1470,30 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена следующим образом.

- 1) Цена на уголь является нерегулируемой. Согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) органом регулирования учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Цена на уголь предусмотрена в размере 2311,34 руб./т (без НДС) в соответствии с представленными документами: муниципальным контрактом от 10.07.2023 № 2023.126734 на поставку угля каменного для энергетических целей с ООО «НТК»; договором № 2023.111853 на поставку угля каменного для энергетических целей с ИП Выгузов Д.А., документами, подтверждающими проведение организацией торгов (извещение о проведении электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме).

2) Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,99 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Янченково, пер. Сосновый д.3 (Гутовский сельсовет), 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 – **1731,52 руб./Гкал** (без НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **1896,00 руб./Гкал** (без НДС)

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2077,82 руб./Гкал** (с НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2275,20 руб./Гкал** (с НДС)

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Янченково, пер. Сосновый д.3 (Гутовский сельсовет) на 2024 год отражены в Приложении № 3 к докладу.

4. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Завьялово, пер. Нагорный 11а (Завьяловский сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2024 год

Баланс тепловой энергии

На территории Завьяловского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Завьяловского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области 04.07.2023 № 728/П/93 (далее – Схема теплоснабжения Завьяловского сельсовета).

В связи с отсутствием информации об актуализации Схемы теплоснабжения Завьяловского сельсовета 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», объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 1 696,29 Гкал по предложению организации, что соответствует объему 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.

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, определенного в базовом периоде.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **3115,15 тыс. руб.**

4.1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 1103,00 тыс. руб.

Расчет операционных расходов на плановый период 2023 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 (0,75) и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

4.2. Величина неподконтрольных расходов составит 309,56 тыс. руб.

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

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей исключены ввиду недостаточности обоснования;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 309,56 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»);

- амортизационные отчисления из состава НВВ исключены на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организацией или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

4.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 1540,47 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена следующим образом.

1) Цена на уголь является нерегулируемой. Согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) органом регулирования учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Цена на уголь предусмотрена в размере 2311,34 руб./т (без НДС) в соответствии с представленными документами: муниципальным контрактом от 10.07.2023 № 2023.126734 на поставку угля каменного для энергетических целей с ООО «НТК»; договором № 2023.111853 на поставку угля каменного для энергетических целей с ИП Выгузов Д.А., документами, подтверждающими проведение организацией торгов (извещение о проведении электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме).

2) Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,99 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

1.4. Расходы, не учтенные при формировании тарифов (ΔФОТ и ΔЕСН), сформированы в размере 162,12 тыс. руб. по результатам анализа в связи с недостаточным темпом роста ИПЦ.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Завьялово, пер. Нагорный 11а (Завьяловский сельсовет), 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 – **1769,22 руб./Гкал** (без НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **1937,29 руб./Гкал** (без НДС)

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2123,06 руб./Гкал** (с НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2324,75 руб./Гкал** (с НДС)

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Завьялово, пер. Нагорный 11а (Завьяловский сельсовет) на 2024 год отражены в Приложении № 4 к докладу.

5. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Заречное, ул. Учительская, 19 (Заречный сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2024 год

Баланс тепловой энергии

На территории Заречного сельсовета действует «Схема теплоснабжения Заречного сельсовета Тогучинского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.07.2023 № 728/П/93 (далее – Схема теплоснабжения Заречного сельсовета).

В связи с отсутствием информации об актуализации Схемы теплоснабжения Заречного сельсовета 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», объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 780,45 Гкал, что не превышает объема 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.

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 департаментом на уровне базового периода ввиду отсутствия данных об изменениях в составе имущества организации.

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 **1641,25 тыс. руб.**

5.1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 767,81 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 (0,75) и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

5.2. Величина неподконтрольных расходов составит 227,75 тыс. руб.

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

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей исключены ввиду недостаточности обоснования;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 227,75 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»);

- амортизационные отчисления из состава НВВ исключены на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих

лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

5.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 645,69 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена следующим образом.

1) Цена на уголь является нерегулируемой. Согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) органом регулирования учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Цена на уголь предусмотрена в размере 2311,34 руб./т (без НДС) в соответствии с представленными документами: муниципальным контрактом от 10.07.2023 № 2023.126734 на поставку угля каменного для энергетических целей с ООО «НТК»; договором № 2023.111853 на поставку угля каменного для энергетических целей с ИП Выгузов Д.А., документами, подтверждающими проведение организацией торгов (извещение о проведении электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме).

2) Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,99 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Заречное, ул. Учительская, 19 (Заречный сельсовет), 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 – **2025,98 руб./Гкал** (без НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2218,43 руб./Гкал** (без НДС)

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2431,18 руб./Гкал** (с НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2662,12 руб./Гкал** (с НДС)

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Заречное, ул. Учительская, 19 (Заречный сельсовет) на 2024 год отражены в Приложении № 5 к докладу.

6. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу:

Новосибирская область, Тогучинский район, с. Киик, ул. Центральная 16 пом 1 (Киикский сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2024 год

Баланс тепловой энергии

На территории Киикского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Киикского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.07.2023 № 728/П/93 (далее – Схема теплоснабжения Киикского сельсовета).

В связи с отсутствием информации об актуализации Схемы теплоснабжения Киикского сельсовета 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», объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 1428,38 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.

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, определенного в базовом периоде.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **2575,57 тыс. руб.**

6.1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 1096,78 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 (0,75) и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

6.2. Величина неподконтрольных расходов составит 245,27 тыс. руб.

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

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей исключены ввиду недостаточности обоснования;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 245,27 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»);

- амортизационные отчисления из состава НВВ исключены на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

6.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 1233,51 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2023 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена следующим образом.

1) Цена на уголь является нерегулируемой. Согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) органом регулирования учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Цена на уголь предусмотрена в размере 2311,34 руб./т (без НДС) в соответствии с представленными документами: муниципальным контрактом от 10.07.2023 № 2023.126734 на поставку угля каменного для энергетических целей с ООО «НТК»; договором № 2023.111853 на поставку угля каменного для энергетических целей с ИП Выгузов Д.А., документами, подтверждающими проведение организацией торгов (извещение о проведении электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме).

2) Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,99 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Киик, ул. Центральная 16 пом. 1 (Киикский сельсовет), 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 – **1737,13 руб./Гкал** (без НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **1902,14 руб./Гкал** (без НДС)

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2084,56 руб./Гкал** (с НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2282,57 руб./Гкал** (с НДС)

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу:

Новосибирская область, Тогучинский район, с. Киик, ул. Центральная 16 пом. 1 (Киикский сельсовет) на 2024 год отражены в Приложении № 6 к докладу.

7. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Березиково, ул. Сибирская 3/1, (Кировский сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2024 год

Баланс тепловой энергии

На территории Кировского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Кировского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.07.2023 № 728/П/93 (далее – Схема теплоснабжения Кировского сельсовета).

В связи с отсутствием информации об актуализации Схемы теплоснабжения Кировского сельсовета 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», объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 1661,98 Гкал по предложению организации, 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.

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, определенного в базовом периоде.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **3066,38 тыс. руб.**

7.1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 1283,08 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 (0,75) и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

7.2. Величина неподконтрольных расходов составит 335,76 тыс. руб.

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

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей исключены ввиду недостаточности обоснования;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 335,76 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»);

- амортизационные отчисления из состава НВВ исключены на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

7.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 1406,22 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена следующим образом.

1) Цена на уголь является нерегулируемой. Согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) органом регулирования учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Цена на уголь предусмотрена в размере 2311,34 руб./т (без НДС) в соответствии с представленными документами: муниципальным контрактом от 10.07.2023 № 2023.126734 на поставку угля каменного для энергетических целей с ООО «НТК»; договором № 2023.111853 на поставку угля каменного для энергетических целей с ИП Выгузов Д.А., документами, подтверждающими проведение организацией торгов (извещение о проведении электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме).

2) Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,99 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

7.4. Расходы, не учтенные при формировании тарифов (ΔФОТ и ΔЕСН), сформированы в размере 41,32 тыс. руб. по результатам анализа в связи с недостаточным темпом роста ИПЦ.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Березиково, ул. Сибирская 3/1, (Кировский сельсовет), 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 – **1777,48 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **1946,32 руб./Гкал** (без НДС)

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2132,98 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2335,58 руб./Гкал** (с НДС)

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Березиково, ул. Сибирская 3/1, (Кировский сельсовет) на 2024 год отражены в Приложении № 7 к докладу.

8. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Юрты, ул. Центральная д.99а, с. Коурак, ул. Партизанская, д 6а (Коуракский сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2024 год

Баланс тепловой энергии

На территории Коуракского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Коуракского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.07.2023 № 728/П/93 (далее – Схема теплоснабжения Коуракского сельсовета).

В связи с отсутствием информации об актуализации Схемы теплоснабжения Коуракского сельсовета 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», объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 1476,01 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.

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, определенного в базовом периоде.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **2641,54 тыс. руб.**

8.1. Величина операционных расходов на 2024 год составит **1092,68 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 (0,75) и

индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

8.2. Величина неподконтрольных расходов составит 327,02 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2023 год проведена департаментом в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей исключены ввиду недостаточности обоснования;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 327,02 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»);

- амортизационные отчисления из состава НВВ исключены на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

8.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 1221,84 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена следующим образом.

1) Цена на уголь является нерегулируемой. Согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) органом регулирования учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Цена на уголь предусмотрена в размере 2311,34 руб./т (без НДС) в соответствии с представленными документами: муниципальным контрактом от 10.07.2023 № 2023.126734 на поставку угля каменного для энергетических целей с ООО «НТК»; договором № 2023.111853 на поставку угля каменного для энергетических целей с ИП Выгузов Д.А., документами, подтверждающими проведение организацией торгов (извещение о проведении электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме).

2) Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,99 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Юрты, ул. Центральная д.99а, с. Коурак, ул. Партизанская, д 6а (Коуракский сельсовет), 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 – **1724,14 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 – **1887,92 руб./Гкал** (без НДС)

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2068,97 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 – **2265,50 руб./Гкал** (с НДС)

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Юрты, ул. Центральная д.99а, с. Коурак, ул. Партизанская, д 6а (Коуракский сельсовет) на 2024 год отражены в Приложении № 8 к докладу.

9. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Кудельный Ключ, ул. Лесная д.4 (Кудельно-Ключевской сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2024 год

Баланс тепловой энергии

На территории Кудельно-Ключевского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Кудельно-Ключевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.07.2023 № 728/П/93 (далее – Схема теплоснабжения Кудельно-Ключевского сельсовета).

В связи с отсутствием информации об актуализации Схемы теплоснабжения Коуракского сельсовета 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», объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 1030,64 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.

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, определенного в базовом периоде.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **1973,67 тыс. руб.**

9.1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 815,84 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 (0,75) и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

9.2. Величина неподконтрольных расходов составит 236,51 тыс. руб.

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

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей исключены ввиду недостаточности обоснования;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 236,51 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»);

- амортизационные отчисления из состава НВВ исключены на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования

9.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 921,33 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена следующим образом.

1) Цена на уголь является нерегулируемой. Согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) органом регулирования учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Цена на уголь предусмотрена в размере 2311,34 руб./т (без НДС) в соответствии с представленными документами: муниципальным контрактом от 10.07.2023 № 2023.126734 на поставку угля каменного для энергетических целей с ООО «НТК»; договором № 2023.111853 на поставку угля каменного для энергетических целей с ИП Выгузов Д.А., документами, подтверждающими проведение организацией торгов (извещение о проведении электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме).

2) Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,99 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО

«Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Кудельный Ключ, ул. Лесная д.4 (Кудельно-Ключевской сельсовет), 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 – **1844,90 руб./Гкал** (без НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2020,15 руб./Гкал** (без НДС)

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2213,88 руб./Гкал** (с НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2424,18 руб./Гкал** (с НДС)

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Кудельный Ключ, ул. Лесная д.4 (Кудельно-Ключевской сельсовет) на 2024 год отражены в Приложении № 9 к докладу.

10. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Златоуст, ул. Центральная д.56а, д. Кудрино, ул. Новая, 6 (Кудринский сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2024 год

Баланс тепловой энергии

На территории Кудринского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Кудринского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.07.2023 № 728/П/93 (далее – Схема теплоснабжения Кудринского сельсовета).

В связи с отсутствием информации об актуализации Схемы теплоснабжения Кудринского сельсовета 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», объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 2219,38 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.

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, определенного в базовом периоде.

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **3965,71 тыс. руб.**

10.1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 1487,19 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 (0,75) и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

10.2. Величина неподконтрольных расходов составит 437,98 тыс. руб.

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

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей исключены ввиду недостаточности обоснования;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 437,98 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»);

- амортизационные отчисления из состава НВВ исключены на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

10.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 2040,55 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена следующим образом.

1) Цена на уголь является нерегулируемой. Согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) органом регулирования учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Цена на уголь предусмотрена в размере 2311,34 руб./т (без НДС) в соответствии с представленными документами: муниципальным контрактом от 10.07.2023 № 2023.126734 на поставку угля каменного для энергетических целей с ООО «НТК»; договором № 2023.111853 на поставку угля каменного для энергетических целей с ИП Выгузов Д.А., документами, подтверждающими проведение организацией торгов (извещение о проведении электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме).

2) Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,99 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической

энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Златоуст, ул. Центральная д. 56а, д. Кудрино, ул. Новая, 6 (Кудринский сельсовет), 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 – **1721,45 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **1884,97 руб./Гкал** (без НДС)

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2065,74 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2261,96 руб./Гкал** (с НДС)

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Златоуст, ул. Центральная д. 56а, д. Кудрино, ул. Новая, 6 (Кудринский сельсовет) на 2024 год отражены в Приложении № 10 к докладу.

11. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Дергоусово, ул. Школьная д.17, с.Лебедево, ул. Центральная, 56 (Лебедевский сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2024 год

Баланс тепловой энергии

На территории Лебедевского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Лебедевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.07.2023 № 728/П/93 (далее – Схема теплоснабжения Лебедевского сельсовета).

В связи с отсутствием информации об актуализации Схемы теплоснабжения Лебедевского сельсовета 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», объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 1220,80 Гкал по предложению организации, 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.

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, определенного в базовом периоде.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **2 310,65 тыс. руб.**

11.1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 935,94 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 (0,75) и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

11.2. Величина неподконтрольных расходов составит 280,31 тыс. руб.

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

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей исключены ввиду недостаточности обоснования;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 280,31 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»);

- амортизационные отчисления из состава НВВ исключены на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

11.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 1037,15 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена следующим образом.

1) Цена на уголь является нерегулируемой. Согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) органом регулирования учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Цена на уголь предусмотрена в размере 2311,34 руб./т (без НДС) в соответствии с представленными документами: муниципальным контрактом от 10.07.2023 № 2023.126734 на поставку угля каменного для энергетических целей с ООО «НТК»; договором № 2023.111853 на поставку угля каменного для энергетических целей с ИП Выгузов Д.А., документами, подтверждающими проведение организацией торгов (извещение о проведении электронного

аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме).

2) Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,99 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

11.4. Расходы, не учтенные при формировании тарифов (ДФОТ и ДЕСН), сформированы в размере 57,25 тыс. руб. по результатам анализа в связи с недостаточным темпом роста ИПЦ.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Дергоусово, ул. Школьная д.17, с. Лебедево, ул. Центральная, 56 (Лебедевский сельсовет), 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 – **1823,45 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **1996,66 руб./Гкал** (без НДС)

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2188,14 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2395,99 руб./Гкал** (с НДС)

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Дергоусово, ул. Школьная д.17, с. Лебедево, ул. Центральная, 56 (Лебедевский сельсовет) на 2024 год отражены в Приложении № 11 к докладу.

12. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Лекарственное, ул. Заречная д.32, (Мирновский сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2024 год

Баланс тепловой энергии

На территории Мирновского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.07.2023 № 728/П/93 (далее – Схема теплоснабжения Мирновского сельсовета).

В связи с отсутствием информации об актуализации Схемы теплоснабжения Мирновского сельсовета 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», объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 1626,92 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.

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, определенного в базовом периоде.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **3060,00 тыс. руб.**

12.1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 1143,60 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 (0,75) и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

12.2. Величина неподконтрольных расходов составит 245,27 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2023 год проведена департаментом в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей исключены ввиду недостаточности обоснования;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 245,27 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»);

- амортизационные отчисления из состава НВВ исключены на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования;

12.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 1614,11 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена следующим образом.

1) Цена на уголь является нерегулируемой. Согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) органом регулирования учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Цена на уголь предусмотрена в размере 2311,34 руб./т (без НДС) в соответствии с представленными документами: муниципальным контрактом от 10.07.2023 № 2023.126734 на поставку угля каменного для энергетических целей с ООО «НТК»; договором № 2023.111853 на поставку угля каменного для энергетических целей с ИП Выгузов Д.А., документами, подтверждающими проведение организацией торгов (извещение о проведении электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме).

2) Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,99 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

12.4. Расходы, не учтенные при формировании тарифов (ДФОТ и ДЕЧН), сформированы в размере 57,02 тыс. руб. по результатам анализа в связи с недостаточным темпом роста ИПЦ.

По результатам проведенной департаментом корректировки НБВ на тепловую энергию (мощность) предлагается установить:

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Лекарственное, ул. Заречная д.32, (Мирновский сельсовет), 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 – **1812,00 руб./Гкал** (без НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **1984,13 руб./Гкал** (без НДС)

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2174,40 руб./Гкал** (с НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2380,96 руб./Гкал** (с НДС)

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Лекарственное, ул. Заречная д.32, (Мирновский сельсовет) на 2024 год отражены в Приложении № 12 к докладу.

13. Корректировка необходимой валовой выручки (НБВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, п. Нечаевский, ул. Весенняя 16 (Нечаевский сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2024 год

Баланс тепловой энергии

На территории Нечаевского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Нечаевского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.07.2023 № 728/П/93 (далее – Схема теплоснабжения Нечаевского сельсовета).

В связи с отсутствием информации об актуализации Схемы теплоснабжения Нечаевского сельсовета 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», объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 1798,81 Гкал, что соответствует объему 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.

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 департаментом на уровне базового периода ввиду отсутствия данных об изменениях в составе имущества организации.

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **3338,38 тыс. руб.**

13.1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 1086,32 тыс. руб.

Расчет операционных расходов на плановый период 2023 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 (0,75) и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

13.2. Величина неподконтрольных расходов составит 299,91 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2023 год проведена департаментом в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей исключены ввиду недостаточности обоснования;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 299,91 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»);

- амортизационные отчисления из состава НВВ исключены на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организацией или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

13.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 1626,87 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена следующим образом.

1) Цена на уголь является нерегулируемой. Согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) органом регулирования учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Цена на уголь предусмотрена в размере 2311,34 руб./т (без НДС) в соответствии с представленными документами: муниципальным контрактом от 10.07.2023 № 2023.126734 на поставку угля каменного для энергетических целей с ООО «НТК»; договором № 2023.111853 на поставку угля каменного для энергетических целей с ИП Выгузов Д.А., документами, подтверждающими проведение организацией торгов (извещение о проведении электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме).

2) Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,99 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

13.4. Расходы, не учтенные при формировании тарифов (ДФОТ и ДЕЧН), сформированы в размере 325,28 тыс. руб. по результатам анализа в связи с недостаточным темпом роста ИПЦ.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, п. Нечаевский, ул. Весенняя 16 (Нечаевский сельсовет), 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 – **1814,33 руб./Гкал** (без НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **1986,67 руб./Гкал** (без НДС)

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2177,20 руб./Гкал** (с НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2384,00 руб./Гкал** (с НДС)

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, п. Нечаевский, ул. Весенняя 16 (Нечаевский сельсовет) на 2024 год отражены в Приложении № 14 к докладу.

14. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Сурково,

ул. Центральная 44, помещение 1-7 (Сурковский сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2024 год

Баланс тепловой энергии

На территории Сурковского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Сурковского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.07.2023 № 728/П/93 (далее – Схема теплоснабжения Сурковского сельсовета).

В связи с отсутствием информации об актуализации Схемы теплоснабжения Сурковского сельсовета 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», объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 974,84 Гкал по предложению организации, что не превышает объема 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.

Балансовые показатели тепловой энергии определены с учетом 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».

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **1874,72 тыс. руб.**

14.1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 691,12 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 (0,75) и индекса изменения количества активов (-0,51). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

Уменьшение размера операционных расходов, наряду с применением ИПЦ, обусловлено снижением индекса изменения количества активов (уменьшение суммарной установленной мощности источников тепловой энергии в связи с прекращением регулирования угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, д. Долгово, ул. Школьная 4 (Сурковский сельсовет), в соответствии с требованиями пункта 38 (формула 11.1) Методических указаний № 760-э.

14.2. Величина неподконтрольных расходов составит 206,64 тыс. руб.

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

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей исключены ввиду отсутствия обоснования;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 206,64 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»);

- амортизационные отчисления из состава НВВ исключены на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования

14.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 822,91 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена следующим образом.

1) Цена на уголь является нерегулируемой. Согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) органом регулирования учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Цена на уголь предусмотрена в размере 2311,34 руб./т (без НДС) в соответствии с представленными документами: муниципальным контрактом от 10.07.2023 № 2023.126734 на поставку угля каменного для энергетических целей с ООО «НТК»; договором № 2023.111853 на поставку угля каменного для энергетических целей с ИП Выгузов Д.А., документами, подтверждающими проведение организацией торгов (извещение о проведении электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме).

2) Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,99 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

14.4. Расходы, не учтенные при формировании тарифов (ДФОТ и ДЕЧН), сформированы в размере 154,05 тыс. руб. по результатам анализа в связи с недостаточным темпом роста ИПЦ.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Сурково, ул. Центральная 44, помещение 1-7 (Сурковский сельсовет), 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 – **1852,71 руб./Гкал** (без НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2028,70 руб./Гкал** (без НДС)

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2223,25 руб./Гкал** (с НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2434,44 руб./Гкал** (с НДС)

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии, в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Сурково, ул. Центральная 44, помещение 1-7, (Сурковский сельсовет) на 2024 год отражены в Приложении № 14 к докладу.

15. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП «Центр модернизации» ЖКХ в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Усть-Каменка, ул. Мира 24/3 (Усть-Каменский сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2024 год

Баланс тепловой энергии

На территории Усть-Каменского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Усть-Каменского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.07.2023 № 728/П/93 (далее – Схема теплоснабжения Усть-Каменского сельсовета).

В связи с отсутствием информации об актуализации Схемы теплоснабжения Усть-Каменского сельсовета 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», объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 926,78 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.

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, определенного в базовом периоде.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **1518,81 тыс. руб.**

15.1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 576,10 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 (0,75) и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

15.2. Величина неподконтрольных расходов составит 166,43 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2023 год проведена департаментом в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей исключены ввиду недостаточности обоснования;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 166,43 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»);

- амортизационные отчисления из состава НВВ исключены на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

15.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 776,28 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена следующим образом.

1) Цена на уголь является нерегулируемой. Согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) органом регулирования учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Цена на уголь предусмотрена в размере 2311,34 руб./т (без НДС) в соответствии с представленными документами: муниципальным контрактом от 10.07.2023 № 2023.126734 на поставку угля каменного для энергетических целей с ООО «НТК»; договором № 2023.111853 на поставку угля каменного для энергетических целей с ИП Выгузов Д.А., документами, подтверждающими проведение организацией торгов (извещение о проведении электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме).

2) Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,99 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Усть-Каменка, ул. Мира 24/3 (Усть-Каменский сельсовет), 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 – **1578,82 руб./Гкал** (без НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **1728,79 руб./Гкал** (без НДС)

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **1894,58 руб./Гкал** (с НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2074,55 руб./Гкал** (с НДС)

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Усть-Каменка, ул. Мира 24/3 (Усть-Каменский сельсовет) на 2024 год отражены в Приложении № 15 к докладу.

16. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП «Центр модернизации» ЖКХ в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Владимировка, ул. Школьная 1А, с. Чемское, ул. Садовая 16А (Чемской сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2024 год

Баланс тепловой энергии

На территории Чемского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.07.2023 № 728/П/93 (далее – Схема теплоснабжения Чемского сельсовета).

В связи с отсутствием информации об актуализации Схемы теплоснабжения Чемского сельсовета 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», объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 1152,59 Гкал, 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.

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, определенного в базовом периоде.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **2263,35 тыс. руб.**

16.1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 987,04 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 (0,75) и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

16.2. Величина неподконтрольных расходов составит 294,90 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2023 год проведена департаментом в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей исключены ввиду отсутствия обоснования;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 294,90 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»);

- амортизационные отчисления из состава НВВ исключены на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

16.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 981,40 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена следующим образом.

1) Цена на уголь является нерегулируемой. Согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) органом регулирования учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Цена на уголь предусмотрена в размере 2311,34 руб./т (без НДС) в соответствии с представленными документами: муниципальным контрактом от 10.07.2023 № 2023.126734 на поставку угля каменного для энергетических целей с ООО «НТК»; договором № 2023.111853 на поставку угля каменного для энергетических целей с ИП Выгузов Д.А., документами, подтверждающими проведение организацией торгов (извещение о проведении электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме).

2) Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,99 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Владимировка, ул. Школьная 1А, с. Чемское, ул. Садовая 16А (Чемской сельсовет), 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 – **1891,82 руб./Гкал** (без НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2071,52 руб./Гкал** (без НДС)

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2270,18 руб./Гкал** (с НДС);
- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2485,82 руб./Гкал** (с НДС)

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Владимировка, ул. Школьная 1А, с. Чемское, ул. Садовая 16А (Чемской сельсовет) на 2024 год отражены в Приложении № 16 к докладу.

17. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП «Центр модернизации» ЖКХ в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, п. Шахта, ул. Северная д. 7а (Шахтинский сельсовет) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии, на 2024 год

Баланс тепловой энергии

На территории Шахтинского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Шахтинского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Тогучинского района Новосибирской области от 04.07.2023 № 728/П/93 (далее – Схема теплоснабжения Шахтинского сельсовета).

В связи с отсутствием информации об актуализации Схемы теплоснабжения Шахтинского сельсовета 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», объем полезного отпуска тепловой энергии определен согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 3276,96 Гкал по предложению организации, 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.

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, определенного в базовом периоде.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

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

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **5759,82 тыс. руб.**

17.1. Величина операционных расходов на 2024 год составит 1871,15 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 (0,75) и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

17.2. Величина неподконтрольных расходов составит 465,98 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2023 год проведена департаментом в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э:

- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей исключены ввиду недостаточности обоснования;

- отчисления на социальные нужды учтены департаментом в размере 465,98 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»);

- амортизационные отчисления из состава НВВ исключены на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

17.3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 3220,72 тыс. руб.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов рассчитаны с учетом утвержденных значений долгосрочных параметров регулирования, удельных расходов ресурсов, определенных в базовом году долгосрочного периода регулирования, принятых в отношении организации показателей энергосбережения и энергетической эффективности, планируемых на 2024 год балансовых показателей.

Стоимость ресурсов определена следующим образом.

1) Цена на уголь является нерегулируемой. Согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075 при определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) органом регулирования учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Цена на уголь предусмотрена в размере 2311,34 руб./т (без НДС) в соответствии с представленными документами: муниципальным контрактом от 10.07.2023 № 2023.126734 на поставку угля каменного для энергетических целей с ООО «НТК»; договором № 2023.111853 на поставку угля каменного для энергетических целей с ИП Выгузов Д.А., документами, подтверждающими проведение организацией торгов (извещение о проведении электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме).

2) Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена в размере 5,99 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 9 месяцев 2023 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН менее 670 кВт с учетом индекса роста цен согласно Прогнозу.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, п. Шахта, ул. Северная д. 7а (Шахтинский сельсовет), 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 – **1693,33 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **1854,19 руб./Гкал** (без НДС)

для населения:

- на период с 01.01.2024 по 30.06.2024 – **2032,00 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2024 по 31.12.2024 - **2225,03 руб./Гкал** (с НДС)

Департаментом предусмотрен НДС 20,0% в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели МУП «Центр модернизации ЖКХ» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, п. Шахта, ул. Северная д. 7а (Шахтинский сельсовет) на 2024 год отражены в Приложении № 17 к докладу.

Консультант отдела
регулирования тепло- и газоснабжения



Ю.Н. Дегтярева



**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП
Тогучинского района "Центр модернизации ЖКХ" на 2024 год в долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 гг.
(Борцовский сельсовет)**

ОСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 базовый	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	Проект ДТ на 2024 год
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2133,51	2133,51	1778,40	1917,53
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2133,51	2133,51	1778,40	1917,53
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2133,51	2133,51	1778,40	1917,53
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	358,90	358,90	219,77	358,90
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	16,82	16,82		18,72
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1774,61	1774,61	1558,63	1558,63
	в т.ч. население		481,50	481,50	509,90	481,50
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%	105,0	108,5		0,0
	Уголь	%	103,9	87,5		105,0
	Нефтепродукты	%	100,1	98,6		107,7
	Электроэнергия	%	103,5	108,0		105,6
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%		109,0		109,8
	Железнодорожные перевозки	%	104,3	108,0		110,8
	Водоснабжение, водоотведение	%		109,0		109,5
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1035,40	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/Гкал	190,48	190,48		190,48
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	358,90	358,90		358,90
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	2,60	2,60		2,60
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
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		0,0
8.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,95	1,95		1,95
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
10	Коэффициент индексации			1,04940		1,06128
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2022 базовый	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	Проект ДТ на 2024 год
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	128,80	135,16	1070,88	143,45
1.1.	ГСМ	тыс.руб.			191,39	
1.2.	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	128,80	135,16	803,18	143,45
1.3.	Прочие расходы	тыс.руб.			76,31	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	906,60	951,39	1791,03	1009,69
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	625,05	655,93	1513,22	696,12
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21	28659,47	19336,74
3.1.2	численность	чел.	4	4	7	4,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	104,18	109,32		116,02
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21		19336,74
3.2.2	численность	чел.	2	2		2,00
3.3	Оплата труда АУП	тыс.руб.	177,38	186,14	277,81	197,55
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	27342,73	28693,46	38584,72	30451,80
3.3.2	численность	чел.	0,54	0,54	0,60	0,54
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 базовый	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	Проект ДТ на 2024 год
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс руб				
6	Расходы на служебные командировки	тыс руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс руб.	0,00		351,02	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс руб.	0,00		351,02	
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1035,40	1086,55	3212,93	1153,14
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	0,00	0,00	20,83	
14.3	налог на имущество	тыс руб	0,00		20,83	
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	273,79	287,32	540,89	304,93
	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.	0,00	0,00	1142,65	
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.				
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	273,79	287,32	1704,37	304,93
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс руб	1374,96	1643,59	3412,70	1181,91
21.2.	Уголь	тыс руб	1374,96	1643,59	3412,70	1181,91
21.2.1.	объём топлива	т	557,79	557,79	875,05	511,35
21.2.2.	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2465,00	2946,60	3900,00	2311,34
22	Расходы на электрическую энергию	тыс руб	179,99	202,26	414,74	218,23
22.1.	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	40,54	40,54	65,21	36,43
22.2.	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,44	4,99	6,36	5,99
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.	1554,95	1845,85	3827,44	1400,14
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс руб.				
29	Предпринимательская прибыль	тыс руб				
30	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс руб				77,11
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2864,14	3219,72	8744,74	2935,31
	1 полугодие	тыс руб.	1683,49	0,00		1696,72
	2 полугодие	тыс руб.	1180,65	3219,72		1238,59
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1774,61	1774,61	1558,63	1558,63
	1 полугодие	Гкал	1064,77	1064,77		935,18
	2 полугодие	Гкал	709,84	709,84		623,45
33	Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал	1613,96	1814,33	5610,53	1883,27
	1 полугодие	руб/Гкал	1581,09			1814,33
	2 полугодие	руб/Гкал	1663,26			1986,67
	рост тарифа	%	105,20%	109,08%		109,50%
	Тариф с НДС (1 полугодие)					2177,20
	Тариф с НДС (2 полугодие)			2177,20		2384,00
Справочно:						
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	19,00	19,00		19,00
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал				
	Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал	261,44	261,44		266,67
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	190,48	190,48		190,48
	Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73		0,71
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	1,95	1,95		1,95
	Количество установленных котлов	ед	3	3		3
	Протяженность тепловых сетей	км	0,64	0,64		0,64
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	108	108		108
	Материальная характеристика	Гкал/м2	2,60	2,60		2,60

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП
Тогучинского района "Центр модернизации ЖКХ" на 2024 год в долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 гг.
(Вассинский сельсовет)**

ОСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 базовый	проект ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	Проект ДТ на 2024 год
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2796,92	2796,92	2038,26	2409,98
1.1	Расход теплоты на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2796,92	2796,92	2038,26	2409,98
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2796,92	2796,92	2038,26	2409,98
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	600,00	600,00	251,88	600,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	21,45	21,45		24,90
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2196,92	2196,92	1786,38	1809,98
	в т.ч. население		393,58	393,58	371,12	
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Уголь	%	103,9	87,5		105,0
	Электроэнергия	%	103,5	108,0		105,6
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1155,63	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/Гкал	190,48	190,48		190,48
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	600,00	600,00		600,00
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,96	1,96		1,96
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,3	106		107,2
8	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		0	0		0
8.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				0
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,95	1,95		1,95
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
10	Коэффициент индексации			1,04940		1,06128
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2022 базовый	проект ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	Проект ДТ на 2024 год
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	241,58	253,51	585,86	269,05
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	241,58	253,51	347,79	269,05
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.			82,47	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	914,05	959,21	547,31	1017,99
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	625,05	655,93	462,01	696,12
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес	17362,50	18220,21	28875,63	19336,74
3.1.2	численность	чел	4,00	4,00	2,00	4,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	104,18	109,32		116,02
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес	17362,50	18220,21		19336,74
3.2.2	численность	чел	2,00	2,00		2,00
3.3	Оплата труда АУП	тыс.руб.	184,83	193,96	85,30	205,84
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес	27342,73	28693,46	35541,67	30451,80
3.3.2	численность	чел	0,56	0,56	0,20	0,56
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.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	107,78	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	107,78	
8.2	иные расходы	тыс.руб.				

9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1155,63	1212,72	1240,95	1287,03
Неподконтрольные расходы						
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс руб.				
10	Арендная плата	тыс руб.				
11	Лизинговый платёж					
12	Концессионная плата	тыс руб.				
13	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб.	0,00		23,86	
14.3	налог на имущество	тыс руб.	0,00		20,83	
14.4	налог на землю	тыс руб.				
14.5	транспортный налог	тыс руб.	0,00		3,03	
14.6	прочие налоги	тыс руб.				
14	Отчисления на социальные нужды	тыс руб.	276,04	289,68	165,29	307,43
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
15	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб.				
16	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс руб.	0,00		767,44	
17	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс руб.				
18	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс руб.				
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	276,04	289,68	956,59	307,43
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
19	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс руб.	1802,49	2154,66	3163,88	1485,44
19.1.	Газ природный	тыс руб.				
19.2.	Уголь	тыс руб.	1802,49	2154,66	3163,88	1485,44
19.2.1.	объём топлива	т	731,24	731,24	811,25	642,68
19.2.2.	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2465,00	2946,60	3900,00	2311,34
	в том числе цена райтопа	руб/т				
20	Расходы на электрическую энергию	тыс руб.	235,96	265,15	382,74	274,28
20.1.	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	53,14	53,14	60,18	45,79
20.2.	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,44	4,99	6,36	5,99
21	Расходы на тепловую энергию	тыс руб.				
22	Расходы на холодную воду	тыс руб.				
23	Расходы на водоотведение	тыс руб.				
24	Расходы на теплоноситель	тыс руб.				
25	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2038,45	2419,81	3546,62	1759,72
26	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс руб.				
27	Предпринимательская прибыль					
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3470,12	3922,21	5744,16	3354,19
	1 полугодие	тыс руб.	2039,67	0,00		1938,84
	2 полугодие	тыс руб.	1430,46	3922,21		1415,35
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2196,92	2196,92	1786,38	1809,98
	1 полугодие	Гкал	1318,15	1318,15		1085,99
	2 полугодие	Гкал	878,77	878,77		723,99
30	Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал	1579,54	1785,32	3215,53	1853,16
	1 полугодие	руб/Гкал	1547,37			1785,32
	2 полугодие	руб/Гкал	1627,80			1954,91
	рост тарифа	%	105,20%	109,68%		109,50%
	Тариф с НДС (1 полугодие)					2142,38
	Тариф с НДС (2 полугодие)			2142,38		2345,89

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	19,00	19,00	29,53	19,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал				
Удельный расход натурального топлива на технологические цели	кг/Гкал	261,44	261,44	398,01	266,67
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	190,48	190,48		190,48
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73		0,71

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	1,95	1,95		1,95
Количество установленных котлов	ед	3	3		3
Протяженность тепловых сетей	км	1,42	1,42		1,42
Средний диаметр тепловых сетей	мм	108	108		108
Материальная характеристика	Гкал/м2	1,96	1,96		1,960

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП
Тогучинского района "Центр модернизации ЖКХ" на 2024 год в долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 гг. (Гутовский
сельсовет)**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 базовый	проект ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	Проект ДТ на 2024 год
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (производством)	Гкал	2404,82	2404,82	1993,48	2109,83
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2404,82	2404,82	1993,48	2109,83
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2404,82	2404,82	1993,48	2109,83
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	301,53	301,53	246,35	301,53
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,54	12,54		
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2103,29	2103,29	1747,13	1808,30
	в т.ч. население		765,88	765,88	895,00	
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Уголь	%	103,9	87,5		105,0
	Электроэнергия	%	103,5	108,0		105,6
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс руб.	1277,38	x		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%				
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
6.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	178,58	178,58		178,58
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	301,53	301,53		301,53
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,01	1,01		1,01
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
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		0
8.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,60	1,60		1,60
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
10	Коэффициент индексации			1,04940		1,06128
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 базовый	проект ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	Предложение ТСО на 2024
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс руб.	220,04	230,91	149,87	245,06
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс руб.				
1.2	ГСМ	тыс руб.			41,70	
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс руб.	220,04	230,91	37,97	245,06
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс руб.				
1.5	Прочие расходы	тыс руб.			70,20	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс руб.	1057,34	1110,67	1408,11	1178,74
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс руб.	625,05	655,93	1188,99	696,12
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21	29724,75	19336,74
3.1.2	численность	чел.	4,00	4,00	5,00	4,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс руб.	104,18	110,43		117,19
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18404,25		19729,36
3.2.2	численность	чел.	2,00	2,00		2,00
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс руб.				0,00
3.4	Оплата труда АУП	тыс руб.	328,11	344,32	219,12	365,42
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	27342,73	28693,46	45650,00	30451,80
3.4.2	численность	чел.	1,00	1,00	0,40	1,00
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.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс руб.	0,00	0,00	276,86	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс руб.	0,00	0,00	276,86	

8.2	иные расходы	тыс руб.				
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1277,38	1341,58	1834,84	1423,80
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.	0,00		77,15	
14.1	налог на имущество	тыс руб.			77,15	
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб.	319,32	335,42	425,25	355,98
16	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
17	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб.				
18	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс руб.	0,00		619,74	
19	Прочие неподконтрольные расходы	тыс руб.				
20	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс руб.				
21	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	319,32	335,42	1122,14	355,98
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
22	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс руб.	1450,10	1733,41	3714,05	1226,51
22.2.	Уголь	тыс руб.	1450,10	1733,41	3714,05	1226,51
22.2.1	объем топлива	т	588,28	588,28	952,32	530,65
22.2.2.	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2465,00	2946,60	3900,00	2311,34
	в том числе цена райтопа	руб/т				
23	Расходы на электрическую энергию	тыс руб.	205,97	231,46	751,88	243,78
23.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	46,39	46,39	118,22	40,70
23.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,44	4,99	6,36	5,99
24	Расходы на тепловую энергию	тыс руб.				
25	Расходы на холодную воду	тыс руб.				
26	Расходы на водоотведение	тыс руб.				
27	Расходы на теплоноситель	тыс руб.				
28	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1656,08	1964,88	4465,93	1470,30
29	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс руб.				
30	Предпринимательская прибыль	тыс руб.				
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3252,77	3641,89	7422,91	3250,07
	1 полугодие	тыс руб.	1911,89	0,00		1878,66
	2 полугодие	тыс руб.	1340,88	3641,89		1371,41
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2103,29	2103,29	1747,13	1808,30
	1 полугодие	Гкал	1261,98	1261,98		1084,98
	2 полугодие	Гкал	841,32	841,32		723,32
33	Тарифы на тепловую энергию	руб/Ткал	1546,51	1731,52	4248,63	1797,31
	1 полугодие	руб/Ткал	1515,00			1731,52
	2 полугодие	руб/Ткал	1593,78			1896,00
	рост тарифа	%	105,20%	108,64%		109,50%
	Тариф с НДС (1 полугодие)					2077,82
	Тариф с НДС (2 полугодие)			2077,82		2275,20

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Ткал	19	19		19
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Ткал				
Удельный расход натурального топлива на технологические цели	кг/Ткал	244,62	244,62		251,51
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Ткал	178,58	178,58		178,58
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73		0,71
Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	1,6	1,6		1,6
Количество установленных котлов	ед	2	2		2
Протяженность тепловых сетей	км	1,38	1,38		1,38
Средний диаметр тепловых сетей	мм	108	108		108
Материальная характеристика	Гкал/м2	1,01	1,01		1,01

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Тогучинского района "Центр модернизации ЖКХ" на 2024 год в долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 гг. (Завьяловский сельсовет)

ОСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 базовый	проект ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	Проект ДТ на 2024 год
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Г кал	2277,82	2277,82	1935,47	2116,29
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Г кал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Г кал	2277,82	2277,82	1935,47	2116,29
2	Покупка тепловой энергии	Г кал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Г кал	2277,82	2277,82	1935,47	2116,29
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Г кал	420,00	420,00	239,18	420,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	18,44	18,44		
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Г кал	1 857,82	1 857,82	1 696,29	1 696,29
	в т.ч. население		687,92	687,92		
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Уголь	%	103,90	87,50		105,00
	Электроэнергия	%	103,50	108,00		105,60
	Водоснабжение, водоотведение	%		109,00		109,50
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	990,38	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/Г кал	190,48	190,48		190,48
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Г кал	420,00	420,00		420,00
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Г кал/м2	1,20	1,20		1,20
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,30	106,00		107,20
8	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		0	0		0
8.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Г кал/ч	2,66	2,66		2,66
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
10	Коэффициент индексации			1,04940		1,06128
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 базовый	проект ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	Проект ДТ на 2024 год
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	70,00	73,46	276,98	77,96
1.1	ГСМ	тыс.руб.			22,08	
1.2	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	70,00	73,46	166,83	77,96
1.3	Прочие расходы	тыс.руб.			88,07	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	920,38	965,85	1203,62	1025,04
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	625,05	655,93	1016,58	696,12
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21	31768,13	19336,74
3.1.2	численность	чел.	4,00	4,00	4,00	4,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	104,18	109,32		116,02
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21		19336,74
3.2.2	численность	чел.	2,00	2,00		2,00
3.3	Оплата труда АУП	тыс.руб.	191,16	200,60	187,04	212,89
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	27342,73	28693,46	38966,66	30451,80
3.3.2	численность	чел.	0,58	0,58	0,40	0,58
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 базовый	проект ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	Проект ДТ на 2024 год
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	236,31	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00		236,31	
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	990,38	1039,31	1716,91	1103,00
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.		0,00	6,39	
14.1	налог на имущество	тыс.руб.			6,39	
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	277,96	291,69	363,49	309,56
	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.			182,20	
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.				
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	277,96	291,69	552,08	309,56
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1465,08	1751,33	4252,17	1312,29
21.2.	Уголь	тыс.руб.	1465,08	1751,33	4252,17	1312,29
21.2.1.	объём топлива	т	594,35	594,36	1090,30	567,76
21.2.2.	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2465,00	2946,60	3900,00	2311,34
	в том числе цена райтопа	руб/т				
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	182,05	204,58	1105,50	228,18
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	41,00	41,00	173,82	38,09
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,44	4,99	6,36	5,99
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.	1647,13	1955,90	5357,67	1540,47
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.				
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.				
30	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				162,12
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2915,47	3286,90	7626,66	3115,15
	1 полугодие	тыс.руб.	1713,65	0,00		1800,67
	2 полугодие	тыс.руб.	1201,83	3286,90		1314,48
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1857,82	1857,82	1696,29	1696,29
	1 полугодие	Гкал	1114,69	1114,69		1017,77
	2 полугодие	Гкал	743,13	743,13		678,52
33	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1569,30	1769,22	4496,08	1836,45
	1 полугодие	руб/Гкал	1537,33			1769,22
	2 полугодие	руб/Гкал	1617,25			1937,29
	рост тарифа	%	105,20%	109,40%		109,50%
	Тариф с НДС (1 полугодие)					2123,06
	Тариф с НДС (2 полугодие)			2123,06		2324,75

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	18,00	18,00		18,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал				
Удельный расход натурального топлива на технологические цели	кг/Гкал	260,93	260,93		268,28
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	190,48	190,48		190,48

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	2,66	2,66		2,66
Количество установленных котлов	ед	3,00	3,00		3,00
Протяженность тепловых сетей	км	1,62	1,62		1,62
Средний диаметр тепловых сетей	мм	108	108		108
Материальная характеристика	Гкал/м2	1,20	1,20		1,20

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Тогучинского района "Центр модернизации ЖКХ" на 2023 год в долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 гг. (Заречный сельсовет)

ОСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	проект ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1040,28	1022,80	896,51	930,45
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1040,28	1022,80	896,51	930,45
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1040,28	1022,80	896,51	930,45
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	150,00	150,00	110,79	150,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	14,42	14,67	12,36	
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	890,28	872,80	785,72	780,45
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Уголь	%	103,9	87,5		105,0
	Электроэнергия	%	103,5	108,0		105,6
	Водоснабжение, водоотведение	%		109,0		109,5
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	689,42	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	176,37	176,37		176,37
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	150,00	150,00		150,00
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,67	1,67		1,67
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
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		0
8.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	0,92	0,92		0,92
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
10	Коэффициент индексации			1,04940		1,06128
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	проект ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	12,28	12,89	620,42	13,68
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.				
1.2	ГСМ	тыс.руб.			66,83	
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	12,28	12,89	375,81	13,68
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.				
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.			177,78	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	677,14	710,59	1591,96	754,13
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	625,05	655,93	1344,28	696,12
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21	24005,00	19336,74
3.1.2	численность	чел.	4,00	4,00	7,00	4,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	52,09	54,66		58,01
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21		19336,74
3.2.2	численность	чел.	1,00	1,00		1,00
3.3	Оплата труда АУП	тыс.руб.	0,00		247,68	
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.			41280,00	
3.3.2	численность	чел.			0,50	
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.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00		312,95	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00		312,95	
8.2	иные расходы	тыс.руб.				
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	689,42	723,47	2525,33	767,81
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.	0,00		2,52	
14.1	налог на имущество	тыс.руб.	0,00		2,52	
14.2	налог на землю	тыс.руб.				
14.3	транспортный налог	тыс.руб.	0,00			
14.4	прочие налоги	тыс.руб.				
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	204,50	214,60	480,77	227,75
16	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
17	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.				
18	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,0		158,6	
19	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.				
20	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.				
21	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	204,50	214,60	641,87	227,75
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
22	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	619,54	728,14	2357,32	534,22
22.1.	Газ природный	тыс.руб.				
22.2.	Уголь	тыс.руб.	619,54	728,14	2357,32	534,22
22.2.1.	объём топлива	т	251,33	247,11	604,44	231,13
22.2.2.	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2465,00	2946,60	3900,00	2311,34
	в том числе цена райтопа	руб/т				
23	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	92,38	102,07	282,64	111,47
23.1.	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	20,81	20,46	44,44	18,61
23.2.	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,44	4,99	6,36	5,99
24	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.				
25	Расходы на холодную воду	тыс.руб.				
26	Расходы на водоотведение	тыс.руб.				
27	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.				
28	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	711,92	830,21	2639,96	645,69
29	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.				
30	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.				
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	1605,83	1768,28	5807,16	1641,25
	1 полугодие	тыс.руб.	943,87	0,00		948,70
	2 полугодие	тыс.руб.	661,96	1768,28		692,55
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	890,28	872,80	785,72	780,45
	1 полугодие	Гкал	534,17	523,68		468,27
	2 полугодие	Гкал	356,11	349,12		312,18
33	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1803,75	2025,98	7390,88	2102,96
	1 полугодие	руб/Гкал	1767,00			2025,98
	2 полугодие	руб/Гкал	1858,87			2218,43
	рост тарифа	%	105,20%	108,99%		109,50%
	Тариф с НДС (1 полугодие)					2431,18
	Тариф с НДС (2 полугодие)			2431,18		2662,12

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	20,00	20,00		20,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал				
Удельный расход натурального топлива на технологические цели	кг/Гкал	241,60	241,60		248,41
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	176,37	176,37		176,37
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73		0,71

21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1214,84	1452,19	3007,99	1029,45
21.2.	Уголь	тыс.руб.	1214,84	1452,19	3007,99	1029,45
21.2.1.	объём топлива	т	492,83	492,83	771,28	445,39
21.2.2.	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2465,00	2946,6	3900,0	2311,3
	в том числе цена райтопа	руб/т				
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	172,09	193,38	262,73	204,06
22.1.	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	38,76	38,76	41,31	34,07
22.2.	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,44	4,99	6,36	5,99
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.				
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.				
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.				
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1386,92	1645,57	3270,72	1233,51
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.				
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.				
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2591,96	2910,13	4903,19	2575,57
	1 полугодие	тыс.руб.	1523,49	0,0		1488,8
	2 полугодие	тыс.руб.	1068,47	2910,1		1086,8
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1675,25	1675,3	1219,1	1428,4
	1 полугодие	Гкал	1005,15	1005,2		857,0
	2 полугодие	Гкал	670,10	670,1		571,4
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1547,21	1737,13	4022,14	1803,13
	1 полугодие	руб/Гкал	1515,68			1737,13
	2 полугодие	руб/Гкал	1594,49			1902,14
	рост тарифа	%	105,20%	108,95%		109,50%
	Тариф с НДС (1 полугодие)					2084,56
	Тариф с НДС (2 полугодие)			2084,56		2282,57

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	19,00	19,00		19,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал				
Удельный расход натурального топлива на технологические цели	кг/Гкал	241,60	241,60		248,41
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	176,37	176,37		176,37
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73		0,71

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	1,6	1,6		1,6
Количество установленных котлов	ед	2	2		2
Протяженность тепловых сетей	км	0,675	0,675		0,675
Средний диаметр тепловых сетей	мм	108	108		108
Материальная характеристика	Гкал/м2	2,50	2,50		2,50

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Тогучинского района "Центр модернизации ЖКХ" на 2024 год в долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 гг. (Кировский сельсовет)

ОСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2291,91	2291,91	1896,32	2061,98
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				0,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				0,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2291,91	2291,91	1896,32	2061,98
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				0,00
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2291,91	2291,91	1896,32	2061,98
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	400,00	400,00	234,34	400,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	17,45	17,45	12,36	19,40
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1891,91	1891,91	1661,98	1661,98
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%	105,0	108,5		0,0
	Уголь	%	103,9	87,5		105,0
	Мазут	%	100,1	98,6		107,7
	Электрoэнергия	%	103,5	108,0		105,6
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%		109,0		109,8
	Железнодорожные перевозки	%		108,0		110,8
	Водоснабжение, водоотведение	%		109,0		109,5
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс руб.	1152,08	x		x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%		1%
6	Нормативный уровень прибыли	%				
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал	176,37	176,37		176,37
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	400,00	400,00		400,00
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,36	1,36		1,36
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,3	106		107,2
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		0	0		0
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				0
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	4,18	4,18		4,18
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
11	Коэффициент индексации			1,04940		1,06128
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2022 (базовый)	проект ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс руб.	153,81	161,40	524,93	171,29
1.1	ГСМ	тыс руб.			81,03	
1.2	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс руб.	153,81	161,40	307,86	171,29
1.3	Прочие расходы	тыс руб.			136,04	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс руб.	998,28	1047,59	938,04	1111,79
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс руб.	625,05	655,93	792,09	696,12
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21	24752,81	19336,74
3.1.2	численность	чел.	4,00	4,00	4,00	4,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс руб.	104,18	109,32		116,02
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21		19336,74
3.2.2	численность	чел.	2,00	2,00		2,00
3.3	Оплата труда АУП	тыс руб.	269,05	282,34	145,95	299,65
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	27342,73	28693,46	40541,67	30451,80
3.3.2	численность	чел.	0,82	0,82	0,30	0,82
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.				
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс руб.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс руб.				

8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	184,40	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	184,40	
8.2	иные расходы	тыс.руб.				
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1152,08	1209,00	1647,37	1283,08
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.	0,00		37,68	
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.				
14.2.	расходы на страхование	тыс.руб.				
14.3.	налог на имущество	тыс.руб.	0,00		36,88	
14.4.	налог на землю	тыс.руб.				
14.5.	транспортный налог	тыс.руб.	0,00		0,80	
14.6.	прочие налоги	тыс.руб.				
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	301,48	316,37	283,29	335,76
	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.			24,98	
18	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.				
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.				
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	301,48	316,37	345,95	335,76
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1364,95	1631,63	3817,36	1183,90
21.2.	Уголь	тыс.руб.	1364,95	1631,63	3817,36	1183,90
21.2.1.	объём топлива	т	553,73	553,73	978,81	512,21
21.2.2.	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2465,00	2946,60	3900,00	2311,34
	в том числе цена райтопа	руб/т				
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	183,18	205,84	1081,20	222,32
22.1.	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	41,25	41,25	170,00	37,12
22.2.	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,44	4,99	6,36	5,99
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.	1548,13	1837,48	4898,56	1406,22
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.				
29	Предпринимательская прибыль					
30	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				41,32
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3001,69	3362,84	6891,88	3066,38
	1 полугодие	тыс.руб.	1764,32	0,00		1772,48
	2 полугодие	тыс.руб.	1237,37	3362,84		1293,90
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1891,91	1891,91	1661,98	1661,98
	1 полугодие	Гкал	1135,15	1135,15		997,19
	2 полугодие	Гкал	756,77	756,77		664,79
33	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1586,59	1777,48	4146,79	1845,02
	1 полугодие	руб/Гкал	1554,26			1777,48
	2 полугодие	руб/Гкал	1635,08			1946,32
	рост тарифа	%	105,20%	108,71%		109,50%
	Тариф с НДС (1 полугодие)					2132,98
	Тариф с НДС (2 полугодие)			2132,98		2335,58

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	18,00	18,00		18,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал				
Удельный расход натурального топлива на технологические цели	кг/Гкал	241,60	241,60		248,41
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	176,37	176,37		176,37
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73		0,71

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	4,18	4,18		4,18
Количество установленных котлов	ед	4,00	4,00		4,00
Протяженность тепловых сетей	км	1,37	1,37		1,37
Средний диаметр тепловых сетей	мм	108,00	108,00		108,00
Материальная характеристика	Гкал/м2	1,36	1,36		1,36

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП
Тогучинского района "Центр модернизации ЖКХ" на 2023 год в долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 гг.
(Коураковский сельсовет)**

ОСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2021,93	2021,93	1649,99	1776,01
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2021,93	2021,93	1649,99	1776,01
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2021,93	2021,93	1649,99	1776,01
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	300,00	300,00	203,90	300,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	14,84	14,84		
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1721,93	1721,93	1446,09	1476,01
	в т.ч. население		30,38	30,38		
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Уголь	%	103,9	87,5		105,0
	Электроэнергия	%	103,5	108,0		105,6
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	981,12	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/Гкал	176,37	176,37		176,37
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	300,00	300,00		300,00
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,42	1,42		1,42
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,3	106		107,2
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		0	0		0
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,76	1,76		1,76
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
11	Коэффициент индексации			1,04940		1,06128
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	проект ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	8,82	9,26	385,57	9,82
1.1	ГСМ	тыс.руб.			109,31	
1.2	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	8,82	9,26	144,24	9,82
1.3	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.				
1.4	Прочие расходы	тыс.руб.			132,02	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	972,30	1020,33	1890,30	1082,86
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	972,30	1020,33	1596,06	1082,86
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21	24938,44	19336,74
3.1.2.	численность	чел.	7,0	7,0	8,0	7,00
3.2	Оплата труда АУП	тыс.руб.			294,24	
3.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.			40866,67	
3.2.2	численность	чел.			0,60	
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.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00		371,79	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00		371,79	
8.2	иные расходы	тыс.руб.				
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	981,12	1029,59	2647,66	1092,68

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	0,00	8,04	
14.1	налог на имущество	тыс руб	0,00	8,04	
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	293,64	308,14	327,02
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс руб			
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс руб	0,00	134,53	
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			
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	293,64	308,14	327,02
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс руб	1204,16	1439,43	1019,71
21.2	Уголь	тыс руб	1204,16	1439,43	1019,71
21.2.1	объем топлива	т	488,50	488,50	441,18
21.2.2	цена топлива с учетом транспортировки	руб/т	2465,00	2946,60	2311,34
	в том числе цена райтопа	руб/т			
22	Расходы на электрическую энергию	тыс руб	170,58	191,68	202,13
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	38,42	38,42	33,74
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,44	4,99	5,99
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.	1374,74	1631,11	3935,27
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс руб			
29	Предпринимательская прибыль	тыс руб			
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2649,50	2968,84	7296,37
	1 полугодие	тыс руб	1557,31	0,00	1526,91
	2 полугодие	тыс руб	1092,19	2968,84	1114,63
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1721,93	1721,93	1476,01
	1 полугодие	Гкал	1033,16	1033,16	885,61
	2 полугодие	Гкал	688,77	688,77	590,40
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1538,68	1724,14	1789,65
	1 полугодие	руб/Гкал	1507,33		1724,14
	2 полугодие	руб/Гкал	1585,70		1887,92
	рост тарифа	%	105,20%	108,73%	109,50%
	Тариф с НДС (1 полугодие)				2068,97
	Тариф с НДС (2 полугодие)			2068,97	2265,50

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	19,00	19,00	19,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал			
Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал	241,60	241,60	248,41
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	176,37	176,37	176,37
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73	0,71

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	1,76	1,76	1,76
Количество установленных котлов	ед	4	4	4
Протяженность тепловых сетей	км	0,978	0,978	0,978
Средний диаметр тепловых сетей	мм	108	108	108
Материальная характеристика	Гкал/м2	1,42	1,42	1,42

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Тогучинского района "Центр модернизации ЖКХ" на 2024 год в долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 гг. (Кудельно-Ключевской сельсовет)

ОСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1445,18	1445,18	1116,38	1265,72
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1445,18	1445,18	1116,38	1265,72
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1445,18	1445,18	1116,38	1265,72
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	235,08	235,08	137,96	235,08
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	16,27	16,27		
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1210,10	1210,10	978,42	1030,64
	в т.ч население		369,55	369,55	374,06	
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Уголь	%	103,9	87,5		105,0
	Электроэнергия	%	103,5	108,0		105,6
	Водоснабжение, водоотведение	%		109,0		109,5
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	732,54	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/Гкал	190,48	190,48		190,48
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	235,08	235,08		235,08
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,01	1,01		1,01
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,3	106		107,2
8	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		0	0		0
8.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				0
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,49	2,49		2,49
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
10	Коэффициент индексации			1,04940		1,06128
Расчет необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2022 (базовый)	проект ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	29,36	30,81	195,07	32,70
1.1	ГСМ	тыс.руб.			53,07	
1.2	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	29,36	30,81	83,67	32,70
1.3	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00		58,33	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	703,18	737,92	1317,61	783,14
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	625,05	655,93	1112,58	696,12
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21	27814,50	19336,74
3.1.2	численность	чел.	4,00	4,00	5,00	4,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	78,13	81,99		87,02
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21		19336,74
3.2.2	численность	чел.	1,50	1,50		1,50
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.			205,03	
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.			42714,58	
3.4.2	численность	чел.			0,40	
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.				

5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс руб.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс руб.	0,00		259,06	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс руб.	0,00		259,06	
8.2	иные расходы	тыс руб.				
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	732,54	768,73	1771,74	815,84
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.	0,00		0,68	
14.3	налог на имущество	тыс руб.	0,00		0,68	
14.4	налог на землю	тыс руб.				
14.5	транспортный налог	тыс руб.	0,00			
14.6	прочие налоги	тыс руб.				
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб.	212,36	222,85	397,92	236,51
	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.	0,00		180,46	
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.				
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	212,36	222,85	579,06	236,51
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс руб.	929,54	1111,14	2307,47	784,86
21.2	Уголь	тыс руб.	929,54	1111,14	2307,47	784,86
21.2.1	объем топлива	т	377,09	377,09	591,66	339,57
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2465,00	2946,60	3900,00	2311,34
22	Расходы на электрическую энергию	тыс руб.	115,50	129,80	470,39	136,47
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	26,01	26,01	73,96	22,78
22.2	цена на электроэнергию	руб /кВт*ч	4,44	4,99	6,36	5,99
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.	1045,04	1240,94	2777,86	921,33
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс руб.				
29	Предпринимательская прибыль					
30	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (выпадающие доходы)	тыс руб.				
31	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс руб.				
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	1989,94	2232,52	5128,66	1973,67
	1 полугодие	тыс руб.	1169,64	0,00		1140,86
	2 полугодие	тыс руб.	820,30	2232,52		832,82
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1210,10	1210,10	978,42	1030,64
	1 полугодие	Гкал	726,06	726,06		618,38
	2 полугодие	Гкал	484,04	484,04		412,26
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Ткал	1644,44	1844,90	5241,78	1915,00
	1 полугодие	руб/Ткал	1610,94			1844,90
	2 полугодие	руб/Ткал	1694,69			2020,15
	рост тарифа	%	105,20%	108,86%		109,50%
	Тариф с НДС (1 полугодие)					2213,88
	Тариф с НДС (2 полугодие)			2213,88		2424,18
Справочно:						
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Ткал	18,00	18,00		18,00
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Ткал				
	Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Ткал	260,93	260,93		268,28
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Ткал	190,48	190,48		190,48
	Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73		0,71
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	2,49	2,49		2,49
	Количество установленных котлов	ед	3	3		3
	Протяженность тепловых сетей	км	1,08	1,08		1,08
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	108	108		108
	Материальная характеристика	Гкал/м2	1,01	1,01		1,01

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Тогучинского района
"Центр модернизации ЖКХ" на 2024 год в долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 гг. (Кудринский сельсовет)**

ОСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3240,67	3240,67	2252,01	2780,42
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3240,67	3240,67	2252,01	2780,42
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3240,67	3240,67	2252,01	2780,42
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	561,04	561,04	278,29	561,04
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	17,31	17,31		
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2679,63	2679,63	1973,72	2219,38
	в т.ч население		1049,58	1049,58	731,53	
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Уголь	%	103,9	87,5		105,0
	Электроэнергия	%	103,5	108,0		105,6
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1335,35	х		х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%		1%
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	190,48	190,48		190,48
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	561,04	561,04		561,04
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,59	1,59		1,59
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,3	106		107,2
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		0	0		0
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,18	2,18		2,18
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
11	Коэффициент индексации			1,04940		1,06128
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	33,16	34,80	877,66	36,93
1.1	ГСМ	тыс.руб.			179,79	
1.2	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	33,16	34,80	571,11	36,93
1.3	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.				
1.4	Прочие расходы	тыс.руб.			126,76	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1302,19	1366,52	2232,67	1450,26
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1250,10	1311,85	1885,21	1392,25
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21	39275,21	19336,74
3.1.2	численность	чел.	8	8	6	8,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	52,09	54,66		58,01
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21		19336,74
3.2.2	численность	чел.	1,00	1,00		1,00
3.3	Оплата труда АУП	тыс.руб.			347,46	
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.			41364,29	
3.3.2	численность	чел.			0,70	
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.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00		439,01	

8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00		439,01	
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1335,35	1401,31	3549,34	1487,19
Неподконтрольные расходы						
9	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.				
10	Арендная плата	тыс.руб.				
11	Лизинговый платёж					
12	Концессионная плата	тыс.руб.				
13	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.			7,33	
14.3	налог на имущество	тыс.руб.			7,33	
14	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	393,26	412,69	674,27	437,98
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
15	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.				
16	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.			686,31	
17	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.				
18	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.				
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	393,26	412,69	1367,91	437,98
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
19	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2084,39	2491,63	4951,49	1724,11
19.1	Газ природный	тыс.руб.				
19.2	Уголь	тыс.руб.	2084,39	2491,63	4951,49	1724,11
19.2.1	объём топлива	т	845,59	845,59	1051,49	745,9
19.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2465,00	2946,60	3900,00	2311,34
	в том числе цена райтола	руб/т				
20	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	273,39	307,22	784,57	316,44
20.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	61,57	61,57	123,36	52,83
20.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,44	4,99	6,36	5,99
21	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.				
22	Расходы на холодную воду	тыс.руб.				
23	Расходы на водоотведение	тыс.руб.				
24	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.				
25	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2357,78	2798,85	5736,06	2040,55
26	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.				
27	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.				
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4086,39	4612,85	10653,31	3965,71
	1 полугодие	тыс.руб.	2401,87	0,00		2292,33
	2 полугодие	тыс.руб.	1684,51	4612,85		1673,38
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2679,63	2679,63	1973,72	2219,38
	1 полугодие	Гкал	1607,78	1607,78		1331,63
	2 полугодие	Гкал	1071,85	1071,85		887,75
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1524,98	1721,45	5397,58	1786,86
	1 полугодие	руб/Гкал	1493,91			1721,45
	2 полугодие	руб/Гкал	1571,59			1884,97
	рост тарифа	%	105,20%	109,5%		109,50%
	Тариф с НДС (1 полугодие)					2065,74
	Тариф с НДС (2 полугодие)			2065,74		2261,96
Справочно:						
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	19,00	19,00		19,00
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал				
	Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал	260,93	260,93		268,28
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	190,48	190,48		190,48
	Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73		0,71
	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	2,18	2,18		2,18
	Количество установленных котлов	ед	4,00	4,00		4,00
	Протяженность тепловых сетей	км	1,63	1,63		1,63
	Средний диаметр тепловых сетей	мм	108,00	108,00		108,00
	Материальная характеристика	Гкал/м2	1,59	1,59		1,59

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Тогучинского района "Центр модернизации ЖКХ" на 2024 год в долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 гг. (Лебедевский сельсовет)
ОСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1657,05	1657,05	1392,93	1520,80
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1657,05	1657,05	1392,93	1520,80
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1657,05	1657,05	1392,93	1520,80
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	300,00	300,00	172,13	300,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	18,10	18,10		
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1357,05	1357,05	1220,80	1220,80
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Уголь	%	103,9	87,5		105,0
	Электроэнергия	%	103,5	108,0		105,6
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	840,39	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/Гкал	176,37	176,37		176,37
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	300,00	300,00		300,00
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,72	1,72		1,72
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,3	106		107,2
8	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		0	0		0
8.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				0
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,01	2,01		2,01
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
10	Коэффициент индексации			1,04940		1,06128
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	проект ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	6,99	7,33	702,20	7,78
1.1	ГСМ	тыс.руб.	0,00		51,93	
1.2	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	6,99	7,33	500,50	7,78
1.3	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	149,77	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	833,40	874,57	2846,75	928,16
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	833,40	874,57	2403,82	928,16
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21	33386,39	19336,74
3.1.2	численность	чел.	6	6	9	6
3.2	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.				
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.			442,93	
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.			41012,03	
3.4.2	численность	чел.			0,90	
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.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00		559,65	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00		559,65	
8.2	иные расходы	тыс.руб.				
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	840,39	881,90	4108,60	935,94

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.	0,00		3,05	
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.				
14.2	расходы на страхование	тыс.руб.				
14.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00		3,05	
14.4	налог на землю	тыс.руб.				
14.5	транспортный налог	тыс.руб.	0,00			
14.6	прочие налоги	тыс.руб.				
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	251,69	264,12	859,72	280,31
	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.	0,00		256,38	
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.				
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	251,69	264,12	1119,15	280,31
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	986,86	1179,67	3502,28	873,18
21.1	Газ природный	тыс.руб.				
21.2	Уголь	тыс.руб.	986,86	1179,67	3502,28	873,18
21.2.1	объём топлива	т	400,35	400,35	898,02	377,78
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2465,00	2946,60	3900,00	2311,34
	в том числе цена райтопа	руб/т				
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	132,44	148,82	731,40	163,97
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	29,83	29,83	115,00	27,37
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,44	4,99	6,36	5,99
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.	1119,29	1328,49	4233,68	1037,15
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.				
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.				
30	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (выпадающие доходы)	тыс.руб.				
31	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				57,25
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2211,37	2474,51	9461,43	2310,65
	1 полугодие	тыс.руб.	1299,79	0,00		1335,64
	2 полугодие	тыс.руб.	911,58	2474,51		975,01
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1357,05	1357,05	1220,80	1220,80
	1 полугодие	Гкал	814,23	814,23		732,48
	2 полугодие	Гкал	542,82	542,82		488,32
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1629,54	1823,45	7750,19	1892,73
	1 полугодие	руб/Гкал	1596,34			1823,45
	2 полугодие	руб/Гкал	1679,34			1996,66
	рост тарифа	%	105,20%	108,58%		109,50%
	Тариф с НДС (1 полугодие)					2188,14
	Тариф с НДС (2 полугодие)			2188,14		2395,99

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	18,00	18,00		18,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал				0,50
Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал	241,60	241,60		248,41
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	176,37	176,37		176,37

по макетам					
Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	2,01	2,01		2,01
Количество установленных котлов	ед	4	4		4
Протяженность тепловых сетей	км	0,81	0,81		0,81
Средний диаметр тепловых сетей	мм	108	108		108
Материальная характеристика	Гкал/м2	1,72	1,72		1,72

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Тогучинского района "Центр модернизации ЖКХ" на 2024 год в долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 гг. (Мирновский сельсовет) с. Лекарственное

ОСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2473,75	2473,74	1765,70	2199,37
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2473,75	2473,74	1765,70	2199,37
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2473,75	2473,74	1765,70	2199,37
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	572,44	572,44	218,20	572,44
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	23,14	23,14		26,03
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1901,30	1901,30	1547,50	1626,92
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	297,62	312,32	757,65	331,46
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.				
1.2	ГСМ	тыс.руб.			98,45	
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	297,62	312,32	560,88	331,46
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.				
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.			98,32	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	729,23	765,25	913,53	812,14
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	625,05	655,93	691,61	696,12
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21	21612,81	19336,74
3.1.2	численность	чел.	4,00	4,00	4,00	4,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	104,18	109,32		116,02
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21		19336,74
3.2.2	численность	чел.	2,00	2,00		2,00
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.			142,04	
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.			39455,56	
3.4.2	численность	чел.			0,30	
3.4	Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.			79,88	
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.			79880,00	
3.4.2	численность	чел.			1,00	
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.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	179,47	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	179,47	
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1026,84	1077,57	1850,65	1143,60
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.	0,00			
14.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00			
14.4	налог на землю	тыс.руб.				
14.5	транспортный налог	тыс.руб.	0,00			
14.6	прочие налоги	тыс.руб.				
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	220,23	231,11	275,89	245,27
	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.	0,0		553,4	
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.				
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	220,23	231,11	829,31	245,27
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1591,10	1901,96	2537,15	1363,80

21.1	Газ природный	тыс.руб.				
21.2	Уголь	тыс.руб.	1591,10	1901,96	2537,15	1363,80
21.2.1	объем топлива	т	645,48	645,48	650,55	590,05
21.2.2	цена топлива с учетом транспортировки	руб/т	2465,00	2946,60	3900,00	2311,34
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	208,69	234,52	645,48	250,31
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	47,00	47,00	101,49	41,79
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,44	4,99	6,36	5,99
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.	1799,80	2136,48	3182,63	1614,11
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.				
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.				
30	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				57,02
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3046,87	3445,15	5862,59	3060,00
	1 полугодие	тыс.руб.	1790,87	0,00		1768,79
	2 полугодие	тыс.руб.	1256,00	3445,15		1291,21
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1901,30	1901,30	1547,50	1626,92
	1 полугодие	Гкал	1140,78	1140,78		976,15
	2 полугодие	Гкал	760,52	760,52		650,77
33	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1602,51	1812,00	3788,43	1880,85
	1 полугодие	руб/Гкал	1569,86			1812,00
	2 полугодие	руб/Гкал	1651,49			1984,13
	рост тарифа	%	105,20%	109,72%		109,50%
	Тариф с НДС (1 полугодие)					2174,40
	Тариф с НДС (2 полугодие)			2174,40		2380,96

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	19,00	19,00		19,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал				
Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал	260,93	260,93		268,28
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	190,48	190,48		190,48
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73		0,71
Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	1,95	1,95		1,95
Количество установленных котлов	ед	3	3		3
Протяженность тепловых сетей	км	1,016	1,016		1,016
Средний диаметр тепловых сетей	мм	108	108		108
Материальная характеристика	Гкал/м2	2,61	2,61		2,61

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Тогучинского района "Центр модернизации ЖКХ" на 2024 год в долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 гг. (Нечаевский сельсовет)

ОСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2198,81	2198,81	2225,02	2198,81
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2198,81	2198,81	2225,02	2198,81
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2198,81	2198,81	2225,02	2198,81
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	400,00	400,00	274,96	400,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	18,19	18,19		18,19
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1798,81	1798,81	1950,06	1798,81
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	83,72	87,86	735,71	93,24
1.1	ГСМ	тыс.руб.			86,57	
1.2	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	83,72	87,86	566,51	93,24
1.3	Прочие расходы	тыс.руб.			82,63	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	899,71	935,74	520,51	993,08
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	625,05	655,93	439,91	696,12
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21	27494,38	19336,74
3.1.2	численность	чел.	4,00	4,00	2,00	4,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	104,18	109,32		116,02
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21		19336,74
3.2.2	численность	чел.	2,00	2,00		2,00
3.3	Оплата труда АУП	тыс.руб.	170,49	170,49	80,60	180,93
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	27342,73	27342,73	33583,33	29018,29
3.3.2	численность	чел.	0,52	0,52	0,20	0,52
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.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00		101,85	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00		101,85	
8.2	иные расходы	тыс.руб.				
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	983,43	1023,59	1358,07	1086,32
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.	0,00		52,87	
14.1	налог на имущество	тыс.руб.			52,87	
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	271,71	282,59	157,19	299,91
	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.			716,52	
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.				
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	271,71	282,59	926,58	299,91
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1414,26	1690,58	3602,90	1363,46
21.1	Газ природный	тыс.руб.				
21.2	Уголь	тыс.руб.	1414,26	1690,58	3602,90	1363,46
21.2.1	объём топлива	т	573,74	573,74	923,82	589,90
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб./т	2465,00	2946,60	3900,00	2311,34
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	195,26	219,42	857,14	263,42
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	43,98	43,98	134,77	43,98
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,44	4,99	6,36	5,99
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.	1609,52	1910,00	4460,04	1626,87
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.				
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.				
30	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				325,28
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2864,67	3216,18	6744,69	3338,38
	1 полугодие	тыс.руб.	1683,78	0,00		1929,71
	2 полугодие	тыс.руб.	1180,89	3216,18		1408,68
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1798,81	1798,81	1950,06	1798,81
	1 полугодие	Гкал	1079,28	1079,28		1079,28
	2 полугодие	Гкал	719,52	719,52		719,52
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1592,54	1787,95	3458,71	1855,89
	1 полугодие	руб/Гкал	1560,09			1787,95
	2 полугодие	руб/Гкал	1641,21			1957,79
	рост тарифа	%	105,20%	108,94%		109,50%
	Тариф с НДС (1 полугодие)					2145,54
	Тариф с НДС (2 полугодие)			2145,54		2349,35

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	20,00	20,00		20,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал				
Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал	260,93	260,93		268,28
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	190,48	190,48		190,48
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73		0,71

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	1,2	1,2		1,2
Количество установленных котлов	ед	2	2		2
Протяженность тепловых сетей	км	1,827	1,827		1,827
Средний диаметр тепловых сетей	мм	108	108		108
Материальная характеристика	Гкал/м2	1,01	1,01		1,01

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Тогучинского района
"Центр модернизации ЖКХ" на 2023 год в долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 гг. (Сурковский сельсовет)**

ОСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1691,22	1673,01	1112,29	1130,51
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1691,22	1673,01	1112,29	1130,51
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1691,22	1673,01	1112,29	1130,51
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	155,67	155,67	137,45	155,67
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	9,20	9,30		
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1535,55	1517,34	974,84	974,84
	в т.ч население		152,25	152,25	112,44	
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%	105,0	108,5		0,0
	Уголь	%	103,9	87,5		105,0
	Мазут	%	100,1	98,6		107,7
	Электроэнергия	%	103,5	108,0		105,6
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%		109,0		109,8
	Железнодорожные перевозки	%		108,0		110,8
	Водоснабжение, водоотведение	%		109,0		109,5
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1008,41	х		х
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1%		1%
6	нормативный уровень прибыли	%				
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
6.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	190,48	190,48		190,48
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	155,67	155,67		155,67
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,19	1,19		1,19
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,3	106		107,2
8	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		0	0		-0,5128
8.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	2,36	2,36		1,56
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
10	Коэффициент индексации			1,04940		0,65310
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	10,07	10,57	298,28	6,90
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.				
1.2	ГСМ	тыс.руб.	0,00		52,13	
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	10,07	10,57	178,10	6,90
1.1	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.				
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00		68,05	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	998,34	1047,66	1404,86	684,22
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	972,30	1020,33	1186,14	666,37
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21	24711,25	18220,21
3.1.2	численность	чел.	7	7	6	4,57
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	26,04	27,33		17,85
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21		18220,21
3.2.2	численность	чел.	0,50	0,50		0,33
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.			218,72	
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.			45566,67	
3.4.2	численность	чел.			0,40	

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.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00		276,38	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00		276,38	
8.2	иные расходы	тыс.руб.				
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1008,41	1058,23	1979,52	691,12
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.	0,00		39,69	
14.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00		39,69	
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	301,50	316,39	424,27	206,64
	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.	0,00		587,79	
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.				
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	301,50	316,39	1051,75	206,64
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1087,79	1286,31	1952,11	701,02
21.1	Газ природный	тыс.руб.				
21.2	Уголь	тыс.руб.	1087,79	1286,31	1952,11	701,02
21.2.1	объём топлива	т	441,29	436,54	500,54	303,30
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2465,00	2946,60	3900,00	2311,34
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	135,17	150,26	254,46	121,89
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	30,44	30,11	40,01	20,35
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,44	4,99	6,36	5,99
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.	1222,95	1436,57	2206,57	822,91
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.				
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.				
30	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				154,05
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2532,87	2811,19	5237,84	1874,72
	1 полугодие	тыс.руб.	1488,76	0,00		1083,66
	2 полугодие	тыс.руб.	1044,11	2811,19		791,06
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1535,55	1517,34	974,84	974,84
	1 полугодие	Гкал	921,33	910,41		584,90
	2 полугодие	Гкал	614,22	606,94		389,94
33	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1649,48	1852,71	5373,03	1923,10
	1 полугодие	руб/Гкал	1615,88			1852,71
	2 полугодие	руб/Гкал	1699,89			2028,70
	рост тарифа	%	105,20%	108,99%		109,50%
	Тариф с НДС (1 полугодие)					2223,25
	Тариф с НДС (2 полугодие)			2223,25		2434,44

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	18,00	18,00		18,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал				
Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал	260,93	260,93		268,28
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	190,48	190,48		190,48
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73		0,71

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	2,36	2,36		1,56
Количество установленных котлов	ед	4	4		2
Протяженность тепловых сетей	км	0,604	0,604		0,346
Средний диаметр тепловых сетей	мм	108	108		108
Материальная характеристика	Гкал/м2	1,19	1,19		1,19

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Тогучинского района
"Центр модернизации ЖКХ" на 2024 год в долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 гг. (Усть-Каменный сельсовет)**

ОСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	проект ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1267,42	1267,46	917,23	1057,75
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1267,42	1267,46	917,23	1057,75
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1267,42	1267,46	917,23	1057,75
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	130,97	130,97	113,35	130,97
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	10,33	10,33		12,38
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1136,45	1136,49	803,88	926,78
	в т.ч население		53,10	53,10	49,60	
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Уголь	%	103,9	87,5		105,0
	Электроэнергия	%	103,5	108,0		105,6
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	517,28	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/Гкал	190,48	190,48		190,48
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	130,97	130,97		130,97
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,65	1,65		1,65
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,3	106		107,2
8	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		0	0		0
8.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				0
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,3	1,3		1,28
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
10	Коэффициент индексации			1,04940		1,06128
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	проект ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	22,45	23,56	256,61	25,00
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.				
1.2	ГСМ	тыс.руб.			63,71	
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	22,45	23,56	139,68	25,00
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.				
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.			53,22	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	494,83	519,28	960,78	551,10
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	468,79	491,95	811,31	522,09
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21	25353,44	19336,74
3.1.2	численность	чел.	3	3	4	3,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	26,04	27,33		29,01
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21		19336,74
3.2.2	численность	чел.	0,5	0,5		0,50
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.				
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.			149,47	
3.3.2	численность	чел.			41519,44	
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.				
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.			0,30	
3.4.2	численность	чел.				

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.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00		188,86	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00		188,86	
8.2	иные расходы	тыс.руб.				
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	517,28	542,83	1406,25	576,10
Неподконтрольные расходы						
9	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии)	тыс.руб.				
10	Арендная плата	тыс.руб.				
11	Лизинговый платёж					
12	Концессионная плата	тыс.руб.				
13	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,0	0,0	20,6	
14.1	налог на имущество	тыс.руб.	0,00		20,55	
14	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	149,44	156,82	290,16	166,43
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
15	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.				
16	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00		308,18	
17	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.				
18	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.				
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	149,44	156,82	618,89	166,43
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
19	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	815,20	974,50	1479,89	655,90
19.2	Уголь	тыс.руб.	815,20	974,50	1479,89	655,90
19.2.1	объём топлива	т	330,71	330,72	379,46	283,77
19.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2465,00	2946,60	3900,00	2311,34
20	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	106,92	120,16	226,61	120,38
20.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	24,08	24,08	35,63	20,10
20.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,44	4,99	6,36	5,99
21	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.				
22	Расходы на холодную воду	тыс.руб.				
23	Расходы на водоотведение	тыс.руб.				
24	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.				
25	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	922,12	1094,66	1706,50	776,28
26	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.				
27	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.				
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	1588,84	1794,31	3731,64	1518,81
	1 полугодие	тыс.руб.	933,88	0,00		877,93
	2 полугодие	тыс.руб.	654,96	1794,31		640,88
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1136,45	1136,49	803,88	926,78
	1 полугодие	Гкал	681,87	681,89		556,07
	2 полугодие	Гкал	454,58	454,60		370,71
30	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1398,07	1578,82	4642,04	1638,81
	1 полугодие	руб/Гкал	1369,59			1578,82
	2 полугодие	руб/Гкал	1440,80			1728,79
	рост тарифа	%	105,20%	109,58%		109,50%
	Тариф с НДС (1 полугодие)					1894,58
	Тариф с НДС (2 полугодие)			1894,58		2074,55

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	19,00	19,00		19,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал				268,28
Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал	260,93	260,93		190,48
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	190,48	190,48		0,71
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73		

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	1,28	1,28		1,28
Количество установленных котлов	ед	3	3		3,00
Протяженность тепловых сетей	км	0,367	0,367		0,37
Средний диаметр тепловых сетей	мм	108	108		108,00
Материальная характеристика	Гкал/м2	1,65	1,65		1,65

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Тогучинского района "Центр модернизации ЖКХ" на 2024 год в долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 гг. (Чемской сельсовет)

ОСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)		1528,17	1514,60	1087,80	1337,24
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1528,17	1514,60	1087,80	1337,24
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1528,17	1514,60	1087,80	1337,24
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	184,65	184,65	134,43	184,65
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,08	12,19	12,36	
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1343,52	1329,95	953,37	1152,59
	в т.ч. население		49,43	49,43	49,43	
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%	105,0	108,5		0,0
	Уголь	%	103,9	87,5		105,0
	Мазут	%	100,1	98,6		107,7
	Электроэнергия	%	103,5	108,0		105,6
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%		109,0		109,8
	Железнодорожные перевозки	%		108,0		110,8
	Водоснабжение, водоотведение	%		109,0		109,5
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	886,27	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/Гкал	190,48	190,48		190,48
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	184,65	184,65		184,65
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,84	1,84		1,84
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,3	106		107,2
8	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		0	0		0
8.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,35	1,35		1,35
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
10	Коэффициент индексации			1,04940		1,06128
Расчет необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	9,46	9,93	301,40	10,54
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.				
1.2	ГСМ	тыс.руб.	0,00		57,84	
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	9,46	9,93	161,87	10,54
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.				
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.	0,00		81,69	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	876,81	920,12	1869,27	976,51
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	850,76	892,79	1578,55	947,50
3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21	24664,84	19336,74
3.1.2	численность	чел.	7	7	8	7,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	26,04	27,33	290,72	29,01
3.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21	40377,78	19336,74
3.2.2	численность	чел.	0,5	0,5	0,6	0,50
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.				
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.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00		367,33	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00		367,33	
8.2	иные расходы	тыс.руб.				
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	886,27	930,05	2538,00	987,04
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	тыс.руб.				
13	Концессионная плата	тыс.руб.				
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	55,86	
17	налог на имущество	тыс.руб.	0,00		55,86	
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	264,80	277,88	564,52	294,9
	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.	0,0		708,4	
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.				
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	264,80	277,88	1328,80	294,90
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	982,91	1164,52	1891,11	829,21
21.1	Газ природный	тыс.руб.				
21.2	Уголь	тыс.руб.	982,91	1164,52	1891,11	829,21
21.2.1	объём топлива	т	398,75	395,21	484,90	358,76
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2465,00	2946,60	3900,00	2311,34
	в том числе цена райтопа	руб/т				
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	128,92	143,59	413,78	152,19
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	29,04	28,78	65,06	25,41
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,44	4,99	6,36	5,99
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.	1111,83	1308,11	2304,89	981,40
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.				
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.				
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2262,89	2516,03	6171,69	2263,35
	1 полугодие	тыс.руб.	1330,07	0,00		1308,30
	2 полугодие	тыс.руб.	932,82	2516,03		955,05
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1343,52	1329,95		1152,59
	1 полугодие	Гкал	806,11	797,97		691,56
	2 полугодие	Гкал	537,41	531,98		461,04
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1684,31	1891,82		1963,70
	1 полугодие	руб/Гкал	1649,99			1891,82
	2 полугодие	руб/Гкал	1735,78			2071,52
	рост тарифа	%	105,20%	108,99%		109,50%
	Тариф с НДС (1 полугодие)					2270,18
	Тариф с НДС (2 полугодие)			2270,18		2485,82

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	19,00	19,00		19,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал				
Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал	260,93	260,93		268,28
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	190,48	190,48		190,48
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73		0,71

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	1,35	1,35		1,35
Количество установленных котлов	ед	5	5		5
Протяженность тепловых сетей	км	0,464	0,464		0,464
Средний диаметр тепловых сетей	мм	108	108		108
Материальная характеристика	Гкал/м2	1,84	1,84		1,84

**Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Тогучинского района
"Центр модернизации ЖКХ" на 2024 год в долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 гг. (Шахтинский сельсовет) с. Изьлы**

ОСН

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	4160,00	4160,00	3739,01	4026,96
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				0,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%				0,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	4160,00	4160,00	3739,01	4026,96
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				0,00
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	4160,00	4160,00	3739,01	4026,96
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	750,00	750,00	462,05	750,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	18,03	18,03		18,62
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3410,00	3410,00	3276,96	3276,96
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Уголь	%	103,9	87,5		105,0
	Электроэнергия	%	103,5	108,0		105,6
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1680,11	1%		1%
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)					
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
6.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	190,48	190,48		190,48
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	750,00	750,00		750,00
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,02	1,02		1,02
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,3	106		107,2
8	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)		0	0		0
8.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.				
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	5,26	5,26		5,26
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75		0,75
10	Коэффициент индексации			1,04940		1,06128
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый)	план ДТ на 2023	Предложение ТСО на 2024	проект ДТ на 2024 год
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	294,65	309,21	487,49	328,15
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.			239,55	
1.2	ГСМ	тыс.руб.				
1.1	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	294,65	309,21	135,15	328,15
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			112,79	
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.				
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1385,46	1453,90	2730,37	1542,99
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	625,05	655,93	2245,13	696,12
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21	35080,16	19336,74
3.1.2	численность	чел.	4,00	4,00	8,00	4,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	104,18	109,32		116,02
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	17362,50	18220,21		19336,74
3.2.2	численность	чел.	2,00	2,00		2,00
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.			425,32	730,85
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	656,23	688,65	39381,48	30452,10
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	27343,00	28693,74	0,90	2,00
3.4.2	численность	чел.	2,00	2,00	59,92	
3.4	Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.			29960,00	
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.			2,00	
3.4.2	численность	чел.				
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.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	537,39	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		0,00	537,39	
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1680,11	1763,10	3755,25	1871,15
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	тыс.руб.				
13	Концессионная плата	тыс.руб.				
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,00		42,40	
14.3	налог на имущество	тыс.руб.	0,00		42,40	
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	418,41	439,08	824,57	465,98
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
15	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.				
16	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00		34,63	
17	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.				
18	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.				
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	418,41	439,08	901,60	465,98
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2675,70	3198,46	9448,99	2497,08
21.2	Уголь	тыс.руб.	2675,70	3198,46	9448,99	2497,08
21.2.1	объём топлива	т	1085,48	1085,48	2422,82	1080,36
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2465,00	2946,60	3900,00	2311,34
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	332,48	373,62	2448,54	723,64
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	74,88	74,88	384,99	120,81
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,44	4,99	6,36	5,99
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.	3008,17	3572,08	11897,53	3220,72
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.				
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.				
30	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.				201,97
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	5106,69	5774,26	16554,38	5759,82
	1 полугодие	тыс.руб.	3001,58	0,00		3329,38
	2 полугодие	тыс.руб.	2105,11	5774,26		2430,44
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3410,00	3410,00		3276,96
	1 полугодие	Гкал	2046,00	2046,00		1966,18
	2 полугодие	Гкал	1364,00	1364,00		1310,78
33	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1497,56	1693,33		1757,67
	1 полугодие	руб/Гкал	1467,05			1693,33
	2 полугодие	руб/Гкал	1543,33			1854,19
	рост тарифа	%	105,20%	109,72%		109,50%
	Тариф с НДС (1 полугодие)					2032,00
	Тариф с НДС (2 полугодие)			2032,00		2225,03

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	18,00	18,00		30,00
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал				
Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал	260,93	260,93		268,28
Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут/Гкал	190,48	190,48		190,48
Переводной коэффициент (качество топлива)		0,73	0,73		0,71
Цена угля (с учётом НДС)	руб/т				

Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	5,26	5,26		5,26
Количество установленных котлов	ед	3	3		3
Протяженность тепловых сетей	км	3,395	3,395		3,395
Средний диаметр тепловых сетей	мм	108	108		108
Материальная характеристика	Гкал/м2	1,02	1,02		1,02