

Доклад
по результатам рассмотрения материалов дела об установлении об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «ЖилКомСервис-2»
Барабинского района потребителям на территориях деревень Белово, Казанцево и
Квашнино Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на
долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов

По результатам проведенной специалистами отдела регулирования теплоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) экспертизы представленных в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «ЖилКомСервис-2» Барабинского района (ОГРН 1185476095144, ИНН 5451007135) (далее - МУП «ЖилКомСервис-2», организация, ТСО), расчётных и обосновывающих материалов для установления тарифов на тепловую энергию (мощность) и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2025-2027 годы, установлено следующее.

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

На 2024 год тарифы на тепловую энергию департаментом установлены приказом от 14.12.2023 № 598-ТЭ/НПА «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «ЖилКомСервис-2» Барабинского района и Муниципальным унитарным предприятием «ЖилКомСервис-3» Барабинского района потребителям на территориях Зюзинского, Новочановского и Новоярковского сельсоветов Барабинского района Новосибирской области, на 2024 год».

2. МУП «ЖилКомСервис-2» обратилось в департамент с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования на 2025-2027 годы (вх. № 791/33 от 25.04.2024).

В связи с предоставлением неполного перечня материалов, предусмотренных пунктом 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Правила регулирования № 1075), руководствуясь пунктами 2 – 4, 12, 13 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утверждённого приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 (далее - Регламент открытия дел № 163), пунктами 12 - 19, 26 Правил регулирования № 1075, департамент письмом от 07.05.2024 № 1093/33 известил ТСО об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖилКомСервис-2» потребителям на территории Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов по инициативе департамента (извещение об открытии дела от 06.05.2024 № 791/33). В качестве метода регулирования тарифов выбран метод регулирования – метод индексации.

3. Организация осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из 3 котельных и тепловых сетей:

- угольной котельной по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Зюзинский сельсовет, д. Белово, ул. Центральная, 55. Установленная мощность котельной 0,3 Гкал/ч (2 котла);

- угольной котельной по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Зюзинский сельсовет, д. Казанцево, ул. Центральная, 32. Установленная мощность котельной 0,3 Гкал/ч (2 котла), протяженность сетей 0,03 км;

- угольной котельной по адресу: Новосибирская область, Барабинский район, Зюзинский сельсовет, д. Квашино, ул. Рыбозаводская, 25. Установленная мощность котельной 0,3 Гкал/ч (2 котла), протяженность сетей 0,05 км.

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

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

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

Заключение договоров на закупки товаров, работ услуг в рамках осуществления регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения ТСО проводит в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках и Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис-2» Барабинского района Новосибирской области от 03.06.2022 № 10/1.

6. ТСО в департамент за утверждением инвестиционной программы, финансируемой за счет тарифных источников в сфере теплоснабжения, в установленном законодательством порядке на долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов не обращалось, департаментом программа не утверждалась.

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

По результатам проведенной оценки целевых показателей и перечня мероприятий Программы энергосбережения предлагается установить для ТСО долгосрочные параметры регулирования в рамках реализации Программы энергосбережения следующие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- снижение фактического удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии по отношению к предыдущему году;

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

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

8. При проведении экспертизы предложения ТСО об установлении тарифов на тепловую энергию на 2025 год департамент руководствовался:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Основами ценообразования № 1075;

- Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – *Правила регулирования № 1075*);

- Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере

теплоснабжения, утверждёнными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, (далее – *Методические указания № 760-э*);

- Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163;

- Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденными приказами Госстроя России от 22.03.1999 № 65 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства» (далее – *Рекомендации № 65*);

- Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства утвержденные приказом Госстроя России от 12.10.1999 № 74 (далее – *Рекомендации Госстроя по приказу № 74*);

- Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О минимальном размере оплаты труда»;

- Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (с изменениями и дополнениями) (далее – *Приказ № 325*);

- Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (одобренны Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России 12.07.2002, протокол № 5);

- основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 24 сентября 2024 г. (протокол № 28) (далее – *Прогноз*), в следующих размерах:

Параметры по Прогнозу, %	ИПЦ	Уголь	Водоснабжение (с 1 июля)	Электроэнергия
на 2024 год	108,0	101,4	-	105,1
на 2025 год	105,8	104,0	-	109,8
на 2026 год	104,3	103,7	105,4	104,0
на 2027 год	104,0	102,7	104,8	104,0

При формировании необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) для ТСО, на 2025-2027 годы департаментом предусмотрено следующее.

Формирование НВВ для осуществления регулируемой деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖилКомСервис-2» на территории Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

I. Баланс тепловой энергии

На территории Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области действуют «Схемы теплоснабжения деревни Белово, деревни Казанцево и деревни Квашнино Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2013-2017 гг. и на период до 2028 года», утвержденные постановлением администрации Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области от 28.07.2014 № 39/2.

На официальном сайте администрации Барабинского района Новосибирской области размещена актуализированная схема теплоснабжения деревни Белово, деревни Казанцево и деревни Квашнино Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2025 год, утвержденная постановлением администрации Барабинского района Новосибирской области от 08.07.2024 № 783.

В связи с отсутствием сведений об объемах полезного отпуска тепловой энергии деревни Белово, деревни Казанцево и деревни Квашнино Зюзинского сельсовета Барабинского района на 2025 год, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен исходя из требований главы III Методических указаний № 760-э и Основ ценообразования № 1075.

В соответствии с пунктом 18 главы III Методических указаний № 760-э предлагается предусмотреть на 2025 год объём полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **817,11 Гкал**, что соответствует объёму полезного отпуска, рассчитанного исходя из количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Объём технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, в отсутствие утвержденного департаментом норматива определен в размере **19,50 Гкал** согласно Приказу № 325 с учетом представленных данных о технических характеристиках тепловых сетей.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии по предложению организации составил 47,50 Гкал, департаментом исключен в полном объеме в связи с отсутствием подтверждения фактического расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной за 2023 год.

Балансовые показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2025 год (базовый), на 2026-2027 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Ед. изм.	Предложение ТСО	Проект департамента на 2025–2027 годы		
			2025 (базовый)	2026	2027
1	2	3	4	5	6
Производство тепловой энергии, в т.ч.:	Гкал	849,17	836,61	836,61	836,61
1. Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	47,50	0,0	0,0	0,0
2. Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч.	Гкал	801,67	836,61	836,61	836,61
2.1. Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	58,67	19,50	19,50	19,50
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	7,32	2,33	2,33	2,33
2.2. Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	743,00	817,11	817,11	817,11

В составе потребителей тепловой энергии отсутствует категория «Население».

II. Формирование необходимой валовой выручки (НВВ) и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖилКомСервис-2» потребителям на территориях деревень Белово, Казанцево и Квашнино Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на базовый 2025 год долгосрочного периода регулирования 2025 - 2027 годов.

В представленных организацией расчётах плановая выручка, необходимая для осуществления деятельности по производству тепловой энергии, на 2025 год составила **5 836,71 тыс.руб.**

По результатам экспертизы департаментом предлагается признать экономически обоснованной НВВ на 2025 год на производство тепловой энергии в размере **3 742,10 тыс.руб.**

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 составе плановой выручки на базовый 2025 год в рамках долгосрочного периода 2025 - 2027 годов департаментом предусмотрены следующие расходы.

Операционные расходы

Операционные расходы по расчету организации составили 2 046,77 тыс.руб. Признаны обоснованными и предлагается принять операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов в сумме **2 126,35 тыс.руб.**, из них:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов, по предложению ТСО составили 151,67 тыс.руб., департаментом предлагается принять в размере **151,67 тыс.руб.**, в том числе:

- *расходы на текущий и капитальный ремонт* определены в размере **151,67 тыс. руб.**, по предложению ТСО, что не превышает нормативной величины, рассчитанной в соответствии с разработанными ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованными с ФЭК России Методическими рекомендациями СО 34.20.609-2003 и Нормативами затрат СО 34.20.611-2003.

2. Расходы на оплату труда по предложению ТСО составили 1 895,10 тыс.руб. В соответствии с представленными организацией обосновывающими материалами указанные расходы сформированы в размере **1 974,68 тыс.руб.**, а именно:

- на оплату труда производственного персонала в размере 1 514,70 тыс.руб., определенные исходя из нормативной численности персонала в количестве 6,00 ставок и среднемесячной заработной платы в размере 28 050,00 руб./мес./чел., на 9 месяцев отопительного периода в год;

- на оплату труда ремонтного персонала в размере 100,98 тыс.руб., определенные исходя из нормативной численности персонала в количестве 0,3 ставки и среднемесячной заработной платы в размере 28 050,00 руб./мес./чел. на 12 месяцев;

- на оплату труда административно-управленческого персонала в размере 359,00 тыс. руб., определенные исходя из нормативной численности персонала в количестве 1,00 ставки и среднемесячной заработной платы в размере 29 916,67 руб./мес./чел. на 12 месяцев.

Среднемесячная заработная плата персонала определена исходя из штатного расписания действующего в 2024-2025 годах и индексации заработной платы на 2025 год согласно Прогнозу (105,8 %), с учетом МРОТ на 2025 год, установленного Федеральным законом от 29.10.2024 № 365-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы по расчету организации составили 572,32 тыс.руб. Признаны обоснованными и предлагается принять неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов с учетом требований пункта 39 Методических указаний № 760-Э, в размере **596,35 тыс.руб.**, из них:

Отчисления на социальные нужды учтены расчётным способом в размере **596,35 тыс.руб.** исходя из налогооблагаемой базы (скорректированного ФОТ), тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в размере 30,0 % в соответствии со ст. 425 Главы 34 НК РФ и тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в размере 0,2 % в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений).

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя по расчету организации составили 3 217,63 тыс.руб. В результате экспертизы данные расходы сформированы в размере **1 019,40 тыс.руб.**, из них:

1. Расходы на топливо (уголь) по предложению ТСО составили 2 960,22 тыс.руб. Департаментом указанные расходы определены в размере **912,32 тыс.руб.**

Объём топлива рассчитан в размере 191,70 тонны в соответствии с планируемым на 2025 год объемом производства тепловой энергии котельной (в размере 836,61 Гкал) и удельным расходом топлива 229,14 кг/Гкал (удельный расход определен на основании Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды) при КПД котельных 85,0 %, уровня калорийного эквивалента 0,73.

Цена угля учтена в размере 4 759,20 руб./т. Цена на топливо (уголь) является нерегулируемой. В соответствии с подпунктом б) пункта 28 Основ ценообразования № 1075 для определения плановых значений расходов следующей по порядку после регулируемых цен является цена, установленная в договорах, заключенных в результате проведения торгов. Информация о проведении торгов на поставку угля на 2025 год организацией не предоставлена. В 2024 году поставка и доставка угля до котельной для ТСО осуществлялась на основании заключенного с ООО «Новосибирская топливная компания» договора от 20.08.2024 № 2-2024.

В связи с отсутствием информации о проведении торгов на поставку угля на 2025 год стоимость топлива определена исходя из цены в размере 4 759,20 руб./т по договору от 20.08.2024 № 2-2024.

2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели департаментом определены в размере **107,09 тыс.руб.**

Объём электрической энергии в размере 16,73 тыс.кВтч рассчитан исходя из планируемого на 2025 год объема производства тепловой энергии котельной (в размере 836,61 Гкал) и удельного расхода электрической энергии 20,00 кВтч/Гкал (удельный расход определен по предельным значениям удельных расходов электроэнергии на выработку теплоты котельными на основании Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды).

Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена экспертным путем в размере 6,40 руб./кВтч (без НДС) исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничном рынке электрической энергии за 10 месяцев 2024 года, согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей НН с учетом индекса роста цен на 2025 год согласно Прогнозу.

3. Расходы на приобретение холодной воды на технологические цели, заявленные организацией в размере 6,77 тыс.руб., исключены в полном размере в связи с отсутствием экономического обоснования и подтверждения фактического понесения организацией расходов на холодную воду.

Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ на производство тепловой энергии и тарифов на тепловую энергию на долгосрочный период регулирования 2026-2027 годов

Базовый уровень операционных расходов для формирования НВВ и тарифов на тепловую энергию (мощность) для ТСО на 2025 год составит **2 126,35 тыс. руб.**

Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ на производство, тепловой энергии и тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ТСО на территориях деревень Белово, Казанцево и Квашнино Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на долгосрочный период 2025-2027 годов осуществлено в соответствии с требованиями Основ ценообразования № 1075 и Методическими указаниями № 760-э, методом индексации установленных тарифов. Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2026-2027 годы определены следующим образом:

1. Индексы потребительских цен определены в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2026-2027 годы принят в размере 1%.

3. Коэффициент эластичности операционных расходов учтен по количеству активов на 2026-2027 годы в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.

4. Размер активов на 2026-2027 годы предусмотрен в размере установленной тепловой мощности и протяженности тепловых сетей на уровне базового 2025 года.

5. Баланс тепловой энергии принят на уровне базового 2025 года.

6. Величина операционных расходов на 2026-2027 годы сформирована исходя из базового уровня операционных расходов 2025 года с применением ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, индекса изменения количества активов на соответствующие годы.

7. Неподконтрольные расходы, в части расходов на отчисления на социальные нужды сформированы исходя из планируемого ФОТ и процента отчислений на уровне базового 2025 года.

8. Расходы на приобретение энергетических ресурсов сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации согласно Прогнозу.

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

НВВ МУП «ЖилКомСервис-2» на осуществление деятельности по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территориях деревень Белово, Казанцево и Квашнино Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на долгосрочный период 2026-2027 годов составит: в 2026 году – 3 868,80 тыс.руб., в 2027 году – 4 041,62 тыс.руб.

По результатам проведённой экспертизы НВВ МУП «ЖилКомСервис-2» и на основании расчета департамент предлагает установить:

1. Долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖилКомСервис-2» потребителям на территориях деревень Белово, Казанцево и Квашнино Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

№ п/ п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>
			тыс.руб.	%		%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района	2025	2 126,35	-	а) 168,07 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
					б) 1,95 Гкал/м ²	
					в) 19,5 Гкал	
		2026	-	1,0	а) 168,07 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
					б) 1,95 Гкал/м ²	
					в) 19,5 Гкал	
		2027	-	1,0	а) 168,07 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
					б) 1,95 Гкал/м ²	
					в) 1,95 Гкал	

<*> К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения в соответствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452, относятся:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/Гкал) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м²);

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).

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

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

б) снижение фактического удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии по отношению к предыдущему году.

2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖилКомСервис-2» потребителям на территориях деревень Белово, Казанцево и Квашино Зюзинского сельсовета Барабинского района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов в следующих размерах:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖилКомСервис-2» Барабинского района	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		однотарифный, руб./Гкал	2025	4092,69	4579,70
			2026	4579,70	4734,76
			2027	4734,76	4946,25

Плановые показатели МУП «ЖилКомСервис-2» на долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела
регулирования теплоснабжения

К.С. Большаков

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2025 год		2026 год	2027 год
			Предложение ТСО	Проект ДТ (базовый)	Проект ДТ	Проект ДТ
	Баланс тепловой энергии					
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	849,17	836,61	836,61	836,61
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	47,50	0,00	0,00	0,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,69	0,00	0,00	0,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	801,67	836,61	836,61	836,61
2.	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	801,67	836,61	836,61	836,61
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	58,67	19,50	19,50	19,50
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	7,32	2,33	2,33	2,33
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	743,00	817,11	817,11	817,11
	- население			0,00	0,00	0,00
	- бюджет					
	- прочие					
	Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов					
	Природный газ (с 1 июля)			121,30	104,30	104,00
	Уголь			104,00	103,70	109,00
	Мазут			106,00	103,40	103,00
	Электроэнергия			109,80	104,00	104,00
	Тепловая энергия (с 1 июля) (НСО)			111,90	105,40	104,80
	Железнодорожные перевозки			113,80	108,50	106,10
	Водоснабжение, водоотведение (НСО)			111,90	105,40	104,80
	Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)					
4	Базовый уровень операционных расходов			2126,35	2 195,60	2 260,59
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,00%	1,00%	1,00%
6	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
6.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии			168,07		
6.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям			19,50		
6.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети					
	Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)					
7	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)			105,8	104,30	104,00
8	Индекс изменения количества активов (ИКА)					
8.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности					
8.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии					
9	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)			0,75	0,75	0,75
10	Коэффициент индексации			1,04742	1,03257	1,02960
	Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)					
№ п/п	Наименование расходов		2025		2026	2027
			Предложение ТСО	Проект ДТ (базовый)	проект ДТ	проект ДТ
	Операционные расходы					
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	151,67	151,67	156,61	161,24
1.1	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	151,67	151,67	156,61	161,24
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1 895,10	1 974,68	2039,00	2099,35
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1 440,90	1 514,70	1 564,03	1 610,33
3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	26 683,33	28050,00	28963,59	29820,91
3.1.2	численность	чел.	6,00	6,00	6,00	6,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	95,20	100,98	104,27	107,36
3.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	26 444,44	28050,00	28963,59	29820,91
3.2.2	численность	чел.	0,30	0,30	0,30	0,30
3.3	Оплата труда АУП	тыс.руб.	359,00	359,00	370,69	381,67
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	29 916,67	29916,67	30891,06	31805,43
3.3.2	численность	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2 046,77	2 126,35	2 195,60	2 260,59
	Неподконтрольные расходы					
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	572,32	596,35	615,78	634,00
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.		0	0	0
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	572,32	596,35	615,78	634,00
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					

№ п/п	Наименование расходов		2025		2026	2027
			Предложе ние ТСО	Проект ДТ (базовый)	проект ДТ	проект ДТ
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2 960,22	912,32	946,05	1 031,20
21.2	Уголь	тыс.руб.	2 960,22	912,32	946,05	1 031,20
21.2.1	объём топлива	т	622	191,70	191,69	191,69
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	4759,2	4759,2	4 935,29	5379,47
	в том числе цена райтопа	руб/т				
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	250,63	107,09	111,37	115,82
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	42,48	16,73	16,73	16,73
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	5,9	6,40	6,66	6,92
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.				
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	6,77			
24.1	Расход воды на технологические цели	м3	272,5			
24.2	тариф на воду	руб./м3	24,86			
24.2.1	1 полугодие	руб./м3	24,86			
24.2.2	2 полугодие	руб./м3	24,86			
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	3 217,63	1 019,40	1 057,42	1 147,02
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	5 836,71	3 742,10	3 868,80	4 041,62
	1 полугодие	тыс.руб.	3 502,03	2 245,26	2 321,28	2 424,97
	2 полугодие	тыс.руб.	2 334,69	1 496,84	1 547,52	1 616,65
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	743,00	817,11	817,11	817,11
	1 полугодие	Гкал	445,80	490,26	490,26	490,26
	2 полугодие	Гкал	297,20	326,84	326,84	326,84
32	Тарифы на тепловую энергию (Без НДС)	руб/Гкал		4 579,70	4 734,76	4 946,25
	1 полугодие	руб/Гкал	4 092,69	4 092,69	4 579,70	4 734,76
	2 полугодие	руб/Гкал	5 624,03	4 579,70	4 734,76	4 946,25
	рост тарифа	%	137,4%	111,9%	103,4%	104,5%
	Тарифы на тепловую энергию (с НДС)			5 495,64	5 681,71	5 935,50
	1 полугодие		4 911,23	4 911,23	5 495,64	5 681,71
	2 полугодие		6 748,83	5 495,64	5 681,71	5 935,50
	рост тарифа		137,4%	111,9%	103,4%	104,5%