

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием
Искитимского района «Западное» потребителям на территориях Степного, Улыбинского,
Быстровского, Преображенского сельсоветов Искитимского района Новосибирской
области, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – *Основы ценообразования № 1075*), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – *Методические указания № 760-э*), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее – *департамент*) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием Искитимского района «Западное» (ОГРН 1175476071957, ИНН 5443026952) (далее – *МУП ИР «Западное», организация, ТСО*) и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее – *НВВ*) и тарифов на тепловую энергию на 2025 год, в том числе по полугодиям.

МУП ИР «Западное» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям в системах теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные на территориях Степного, Улыбинского, Быстровского и Преображенского сельсоветов Искитимского района Новосибирской области. Технические характеристики теплоэнергетического комплекса перечислены в таблице.

№п/п	Наименование объекта	Адрес источника	Установленная мощность, Гкал/час	Сети отопления, км в двухтрубном исчислении
1.	Котельная (п.Степное)	Новосибирская область, Искитимский район, село Степное, улица Новая, 2а	2,58	1,866
2.	Котельная (с.Улыбино)	Новосибирская область, Искитимский район, село Улыбино, улица Школьная, 6/2	3,76	3,1
3.	Котельная (с.Быстровка)	Новосибирская область, Искитимский район, село Быстровка, улица Советская, 19б	2,58	3,067
4.	Котельная (с.Преображенка)	Новосибирская область, Искитимский район, село Преображенка, улица Советская, 3а	1,60	1,28
ИТОГО			10,52	9,313

Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов установлены приказом департамента от 16.12.2021 № 535-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказами департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 № 435-ТЭ (в редакции приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 21.03.2023 № 58-НПА), от 19.12.2023 № 648-ТЭ/НПА (в редакции приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 13.02.2024 № 25-НПА)).

МУП ИР «Западное» обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов (входящий № 1015/33 от 26.04.2024).

В связи с представлением 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, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, пунктами 12 - 19, 39 Правил регулирования №1075, департамент письмом от 08.05.2024 № 1015/33 известил ТСО об открытии дела по инициативе департамента.

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.

МУП ИР «Западное» в департамент за утверждением инвестиционной программы, финансируемой за счет тарифных источников в сфере теплоснабжения, в установленном законодательством порядке на 2025 год не обращалось, и департаментом программа не утверждалась.

В соответствии с главой 26.2 части 2 НК РФ организация применяет упрощенную систему налогообложения. Организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, в соответствии с абзацами 3-5 пункта 1 статьи 145 части 2 НК РФ. Расходы на топливо, другие энергоресурсы, материалы, работы и услуги производственного характера определены с учетом НДС.

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

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию на 2025 год департамент руководствовался 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:

Индексы цен по Прогнозу, %	ИПЦ	Электроэнергия
на 2024 год	-	105,1
на 2025 год	105,8	109,8

1. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП ИР «Западное» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в поселке Степной Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов

Деятельность организации по производству и передаче тепловой энергии потребителям осуществляется на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из 1 угольной котельной (установленная мощность 2,58 Гкал/ч, 3 котла), расположенной по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Степной сельсовет, поселок Степной, улица Новая, 2а, и тепловых сетей (протяженностью 1,866 км (в двухтрубном исполнении)), расположенных на территории Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Основные средства для осуществления регулируемой деятельности (котельная и тепловые сети) находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановлений администрации Искитимского района Новосибирской области от 07.07.2017 №832, от 07.10.2019 № 1091.

Баланс тепловой энергии

Постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области № 790 от 24.06.2024 утверждена Актуализированная на 2025 год Схема теплоснабжения Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее - *Схема теплоснабжения Степного сельсовета*).

На основании пункта 22 Основ ценообразования № 1075, пункта 8 Методических указаний № 760-э предлагается учесть объем отпуска тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск тепловой энергии) по данной системе теплоснабжения на 2025 год в размере **2106,00 Гкал** с учетом данных, указанных в актуализированной Схеме теплоснабжения Степного сельсовета.

Технологические потери, возникающие при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых МУП ИР «Западное» (Степной сельсовет), определены в размере 303,30 Гкал, являются долгосрочным параметром регулирования, утвержденным приказом департамента от 16.12.2021 № 535-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии, заявленный организацией в размере 29,83 Гкал не учтен ввиду недостаточности обоснований.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии на 2025 год

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

Распределение необходимой валовой выручки (НВВ) по полугодиям произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %).

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **5 589,04 тыс. руб.**

1. Величина операционных расходов составит 2 315,69 тыс. руб.

Расчет операционных расходов на плановый период 2025 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации планового уровня операционных расходов 2024 года, с применением индекса потребительских цен (105,8%), индекса эффективности операционных расходов (1%), коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (0,75), и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 631,17 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2025 год проведена в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э, при этом:

2.1. Отчисления на социальные нужды, заявленные ТСО в размере 850,15 тыс.руб., учтены в размере 575,28 тыс. руб. (30,2 % от планируемого департаментом фонда оплаты труда (далее - *ФОТ*)) исходя из сформированного на 2025 год ФОТ, 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 %, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений).

2.2. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 55,89 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 2 642,18 тыс. руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена с учетом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э, при этом:

3.1. Расходы на топливо (уголь) по предложению ТСО составили **3 616,75** тыс. руб.

Указанные расходы учтены в размере **2 304,78** тыс.руб. в соответствии с п.п. 34-37 Основ ценообразования № 1075, п. 26 Методических указаний № 760-э исходя из следующего:

-объема топлива в размере 674,60 тонн, рассчитанного исходя из планируемого на 2025 год объема производства (выработки) тепловой энергии котельной (в размере 2 409,30 Гкал) и удельного расхода условного топлива 204,09 кг/Гкал, являющегося долгосрочным параметром регулирования, уровня калорийного эквивалента 0,73;

-цены на уголь в размере 3 416,50 руб./т. Цена на уголь является нерегулируемой и определена в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075. В обоснование расходов ТСО представлены копии документов: договоры поставки угля от 07.08.2023 № 2022.146650, заключенный с ИП Выгузов Д.А., от 04.10.2022 № 2022.161565, заключенный с ООО «Стандарт», от 20.02.2023 № 03, от 10.04.2023 № 06, от 16.11.2023 № 13-11-2023, заключенные с ООО «СТС», от 25.11.2024 № 2024.239307, заключенный с ООО «Теплоэнерго»; договоры на оказание услуг по доставке угля от 01.02.2023 № 1, от 01.12.2023 № 15-11/2023, заключенные с ООО «СТС»; счета-фактуры, товарные накладные, требования-накладные, акты о списании товарно-материальных ценностей за 2023 год.

Снижение расходов по указанной статье относительно предложения ТСО обусловлено уменьшением планируемого департаментом объема потребления угля в соответствии с удельным расходом условного топлива, установленного в базовом периоде долгосрочного периода регулирования, учетом меньшего (относительно предложения ТСО) объема производства тепловой энергии (выработки) котельной и корректировкой цены на уголь.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели по предложению ТСО составили 1 740,80 тыс. руб. Указанные расходы предлагается учесть в размере 337,40 тыс. руб. исходя из следующего:

-объема электрической энергии на технологические цели в размере 43,37 тыс. кВтч, рассчитанного исходя из планируемого отпуска тепловой энергии тепловым источником (выработки) на 2025 год (в размере 2 409,30 Гкал) и нормативного удельного расхода электрической энергии в размере 18,00 кВтч/Гкал, определенного согласно Методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (одобрены Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России 12.07.2002, протокол № 5);

-цены на электрическую энергию в размере 7,78 руб./кВтч (с НДС). Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за 2023 год согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей по уровню напряжения НН с учетом индексации цен на электрическую энергию на 2024 и 2025 годы согласно Прогнозу. В обоснование расходов ТСО представлены копии документов: договор энергоснабжения от 19.12.2022 № ДЭ-3005-6, заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», счета-фактуры, акты приема-передачи, детализации начислений за электрическую энергию за 2023 год.

Снижение расходов по указанной статье относительно проекта организации обусловлено снижением планируемого департаментом объема электропотребления в связи с учетом нормативного удельного расхода электрической энергии, а также меньшего (относительно предложения ТСО) объема производства тепловой энергии (выработки) котельной.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП ИР «Западное» потребителям на территории Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, на 2025 год в следующих размерах:

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	
			с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
Муниципальное унитарное предприятие Искитимского района «Западное» (ОГРН 1175476071957, ИНН 5443026952)<*>	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	однотарифный, руб./Гкал	2025	2533,29	2834,73
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
	однотарифный, руб./Гкал	2025	2533,29	2834,73

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

<*> Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

Плановые показатели и расчет тарифов МУП ИР «Западное» на территории Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2025 год отражены в Приложении № 1 к докладу.

II. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП ИР «Западное» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Улыбино Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов

Деятельность организации по производству и передаче тепловой энергии потребителям осуществляется на 1 угольной котельной (установленная мощность 3,76 Гкал/ч, 3 котла), расположенной по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Улыбинский сельсовет, село Улыбино, улица Школьная, 6/2, и тепловых сетях (протяженность 3,1 км (в двухтрубном исполнении)), расположенных на территории Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Основные средства для осуществления регулируемой деятельности (котельная и тепловые сети) находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановлений администрации Искитимского района Новосибирской области от 07.07.2017 № 832, от 22.09.2017 № 1182.

Баланс тепловой энергии

Постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области № 790 от 24.06.2024 утверждена Актуализированная на 2025 год Схема теплоснабжения Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее - *Схема теплоснабжения Улыбинского сельсовета*).

На основании пункта 22 Основ ценообразования № 1075, пункта 8 Методических указаний № 760-э предлагается учесть объем отпуска тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск тепловой энергии) по данной системе теплоснабжения на 2025 год в размере **1 690,00 Гкал** с учетом данных, указанных в актуализированной *Схеме теплоснабжения Улыбинского сельсовета*.

Технологические потери, возникающие при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых МУП ИР «Западное» (Улыбинский сельсовет), определены в размере 266,30 Гкал, являются долгосрочным параметром регулирования, утвержденным приказом департамента от 16.12.2021 № 535-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии, заявленный организацией в размере 26,00 Гкал не учтен ввиду недостаточности обоснований.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии на 2025 год

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

Распределение необходимой валовой выручки (НВВ) по полугодиям произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %).

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **4 715,40 тыс. руб.**

1. Величина операционных расходов составит 2 121,54 тыс. руб.

Расчет операционных расходов на плановый период 2025 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации планового уровня операционных расходов 2024 года, с применением индекса потребительских цен (105,8%), индекса эффективности операционных расходов (1%), коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (0,75), и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 634,70 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2025 год проведена в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э, при этом:

2.1. Отчисления на социальные нужды, заявленные ТСО в размере 925,10 тыс.руб., учтены в размере 587,54 тыс. руб. (30,2 % от планируемого департаментом фонда оплаты труда (далее - ФОТ)) исходя из сформированного на 2025 год ФОТ, 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 %, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений).

2.2. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 47,15 тыс.руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 1 959,16 тыс. руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена с учетом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э, при этом:

3.1. Расходы на топливо (уголь) по предложению ТСО составили **3 818,00 тыс. руб.**

Указанные расходы предлагается учесть в размере **1 701,40 тыс. руб.** в соответствии с п.п. 34-37 Основ ценообразования № 1075, п. 26 Методических указаний № 760-э исходя из следующего:

-объема топлива в размере 479,29 тонн, рассчитанного исходя из планируемого на 2025 год объема производства (выработки) тепловой энергии котельной (в размере 1 956,30 Гкал) и удельного расхода условного топлива 178,58 кг/Гкал, являющегося долгосрочным параметром регулирования, уровня калорийного эквивалента 0,73;

-цены на уголь в размере 3 549,81 руб./т. Цена на уголь является нерегулируемой и определена в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075. В обоснование расходов ТСО представлены копии документов: договоры поставки угля от 07.08.2023 № 2022.146650, заключенный с ИП Выгузов Д.А., от 04.10.2022 № 2022.161565, заключенный с ООО «Стандарт», от 20.02.2023 № 03, от 10.04.2023 № 06, от 16.11.2023 № 13-11-2023, заключенные с ООО «СТС», от 25.11.2024 № 2024.239307, заключенный с ООО «Теплоэнерго»; договоры на оказание услуг по доставке угля от 01.02.2023 № 1, от 01.12.2023 № 15-11/2023, заключенные с ООО «СТС»; счета-фактуры, товарные накладные, требования-накладные, акты о списании товарно-материальных ценностей за 2023 год.

Снижение расходов по указанной статье относительно предложения ТСО обусловлено уменьшением планируемого департаментом объема потребления угля в соответствии с удельным расходом условного топлива, установленного в базовом периоде долгосрочного периода регулирования, учетом меньшего (относительно предложения ТСО) объема производства тепловой энергии (выработки) котельной и корректировкой цены на уголь.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели по предложению ТСО составили 1 428,00 тыс. руб. Указанные расходы предлагается принять в размере 257,76 тыс. руб. исходя из следующего:

-объема электрической энергии на технологические цели в размере 35,21 тыс. кВтч, рассчитанного исходя из планируемого отпуска тепловой энергии тепловым источником (выработки) на 2025 год (в размере 1 956,30 Гкал) и нормативного удельного расхода электрической энергии в размере 18,00 кВтч/Гкал, определенного согласно Методическим указаниям 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);

-цены на электрическую энергию в размере 7,32 руб./кВтч (с НДС). Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за 2023 год согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей по уровню напряжения СН2 с учетом индексации цен на электрическую энергию на 2024 и 2025 годы согласно Прогнозу. В обоснование расходов ТСО представлены копии документов: договор энергоснабжения от 19.12.2022 № ДЭ-3005-6, заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», счета-фактуры, акты приема-передачи, детализации начислений за электрическую энергию за 2023 год.

Снижение расходов по указанной статье относительно проекта организации обусловлено снижением планируемого департаментом объема электропотребления в связи с учетом нормативного удельного расхода электрической энергии, а также меньшего (относительно предложения ТСО) объема производства тепловой энергии (выработки) котельной.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП ИР «Западное» потребителям на территории Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, на 2025 год в следующих размерах:

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	
			с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
Муниципальное унитарное предприятие Искитимского района «Западное» (ОГРН 1175476071957, ИНН 5443026952)<*>	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	однотарифный, руб./Гкал	2025	2663,41	2980,33
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
	однотарифный, руб./Гкал	2025	2663,41	2980,33

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

<*> Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

Плановые показатели и расчет тарифов МУП ИР «Западное» на территории Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2025 год отражены в Приложении № 2 к докладу.

III. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП ИР «Западное» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Быстровка Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов

Деятельность организации по производству и передаче тепловой энергии потребителям осуществляется на 1 угольной котельной (установленная мощность 2,58 Гкал/ч, 3 котла), расположенной по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Быстровский сельсовет, село Быстровка, улица Советская, 196, и тепловых сетях (протяженность 3,067 км (в двухтрубном исполнении)), расположенных на территории Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Основные средства для осуществления регулируемой деятельности (котельная и тепловые сети) находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановлений администрации Искитимского района Новосибирской области от 07.07.2017 №832, от 29.02.2024 №196. Произведена государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН на объекты теплоснабжения (котельная и тепловые сети) 15.03.2024.

Баланс тепловой энергии

Постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области № 790 от 24.06.2024 утверждена Актуализированная на 2025 год Схема теплоснабжения Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее - *Схема теплоснабжения Быстровского сельсовета*).

Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на 2025 год предусмотрен в Схеме теплоснабжения Быстровского сельсовета в размере 708,29 Гкал, что более чем в 2 раза меньше фактического показателя 2023 года (1712,00 Гкал). По результатам проведенной экспертизы, в целях недопущения дополнительного роста тарифов на тепловую энергию для потребителей, плановый объем отпуска тепловой энергии (полезный отпуск) на 2025 год в соответствии с пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается учесть в размере 1 763,76 Гкал, определенный в соответствии с Методическими указаниями № 760-э и с учетом

фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год (2023 год) и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года (2021-2023 годы).

Технологические потери, возникающие при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых МУП ИР «Западное» (Быстровский сельсовет), определены в размере 207,70 Гкал, являются долгосрочным параметром регулирования, утвержденным приказом департамента от 16.12.2021 № 535-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии, заявленный организацией в размере 22,00 Гкал не учтен ввиду недостаточности обоснований.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии на 2025 год

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

Распределение необходимой валовой выручки (НВВ) по полугодиям произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %).

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **4 839,78 тыс. руб.**

1. Величина операционных расходов составит 2 207,01 тыс. руб.

Расчет операционных расходов на плановый период 2025 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации планового уровня операционных расходов 2024 года, с применением индекса потребительских цен (105,8%), индекса эффективности операционных расходов (1%), коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (0,75), и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 571,07 тыс.руб.

Корректировка расходов на 2025 год проведена в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э, при этом:

2.1. Отчисления на социальные нужды, заявленные ТСО в размере 852,57 тыс.руб., учтены в размере 522,68 тыс. руб. (30,2 % от планируемого департаментом фонда оплаты труда (далее - ФОТ)) исходя из сформированного на 2025 год ФОТ, 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 %, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений).

2.2. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 48,40 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 2 061,70 тыс. руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена с учетом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э, при этом:

3.1. Расходы на топливо (уголь) по предложению ТСО составили **4 025,50 тыс. руб.**

Указанные расходы предлагается учесть в размере **1 754,94** тыс. руб. в соответствии с п.п. 34-37 Основ ценообразования № 1075, п. 26 Методических указаний № 760-э исходя из следующего:

-объема топлива в размере 483,66 тонн, рассчитанного исходя из планируемого на 2025 год объема производства (выработки) тепловой энергии котельной (в размере 1 971,46 Гкал) и удельного расхода условного топлива 178,58 кг/Гкал, являющегося долгосрочным параметром регулирования, уровня калорийного эквивалента 0,73;

-цены на уголь в размере 3 628,50 руб./т. Цена на уголь является нерегулируемой. При расчете тарифа учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075. Стоимость топлива для МУП ИР «Западное» (Быстровский сельсовет) на 2025 год определена исходя из цены угля в соответствии с договором поставки от 25.11.2024 № 2024.239307, заключенным с ООО «Теплоэнерго» (на основании Протокола подведения итогов аукциона № 3252622 от 12.11.2024). В обоснование фактических расходов ТСО представлены копии документов: договоры поставки угля от 07.08.2023 № 2022.146650, заключенный с ИП Выгузов Д.А., от 04.10.2022 № 2022.161565, заключенный с ООО «Стандарт», от 20.02.2023 № 03, от 10.04.2023 № 06, от 16.11.2023 № 13-11-2023, заключенные с ООО «СТС»; договоры на оказание услуг по доставке угля от 01.02.2023 № 1, от 01.12.2023 № 15-11/2023, заключенные с ООО «СТС»; счета-фактуры, товарные накладные, требования-накладные, акты о списании товарно-материальных ценностей за 2023 год.

Снижение расходов по указанной статье относительно предложения ТСО обусловлено уменьшением планируемого департаментом объема потребления угля в соответствии с удельным расходом условного топлива, установленного в базовом периоде долгосрочного периода регулирования, учетом меньшего (относительно предложения ТСО) объема производства тепловой энергии (выработки) котельной и цены на уголь в соответствии с договором.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели по предложению ТСО составили 1 346,40 тыс. руб. Указанные расходы предлагается учесть в размере 306,76 тыс. руб. исходя из следующего:

-объема электрической энергии на технологические цели в размере 39,43 тыс. кВтч, рассчитанного исходя из планируемого на 2025 год отпуска тепловой энергии тепловым источником (выработки) (в размере 1 971,46 Гкал) и удельного расхода электрической энергии, учтенного в размере 20,0 кВтч/Гкал;

-цены на электрическую энергию в размере 7,78 руб./кВтч (с НДС). Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за 2023 год согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей по уровню напряжения НН с учетом индексации цен на электрическую энергию на 2024 и 2025 годы согласно Прогнозу. В обоснование расходов ТСО представлены копии документов: договор энергоснабжения от 19.12.2022 № ДЭ-3005-6, заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», счета-фактуры, акты приема-передачи, детализации начислений за электрическую энергию за 2023 год.

Снижение расходов по указанной статье относительно проекта организации обусловлено снижением планируемого департаментом объема электропотребления, а также учетом меньшего (относительно предложения ТСО) объема производства тепловой энергии (выработки) котельной.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП ИР «Западное» потребителям на территории Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, на 2025 год в следующих размерах:

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	
			с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
Муниципальное унитарное предприятие Искитимского района «Западное» (ОГРН 1175476071957, ИНН 5443026952)<*>	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	однотарифный, руб./Гкал	2025	2619,35	2931,03
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
	однотарифный, руб./Гкал	2025	2619,35	2931,03

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

<*> Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

Плановые показатели и расчет тарифов МУП ИР «Западное» на территории Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2025 год отражены в Приложении № 3 к докладу.

IV. Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую МУП ИР «Западное» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в селе Преображенка Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов

Деятельность организации по производству и передаче тепловой энергии потребителям осуществляется 1 угольной котельной (установленная мощность 1,6 Гкал/ч, 2 котла), расположенной по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Преображенский сельсовет, с. Преображенка, ул. Советская, д.3А и тепловых сетях (протяженность 1,28 км (в двухтрубном исполнении)), расположенных на территории Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Основные средства для осуществления регулируемой деятельности (котельная и тепловые сети) находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании постановления администрации Искитимского района Новосибирской области от 07.07.2017 №832. Произведена государственная регистрация права хозяйственного ведения (объект котельная) в ЕГРН 10.01.2024.

Баланс тепловой энергии

Постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области № 790 от 24.06.2024 утверждена Актуализированная на 2025 год Схема теплоснабжения Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее - *Схема теплоснабжения Преображенского сельсовета*).

На основании пункта 22 Основ ценообразования № 1075, пункта 8 Методических указаний № 760-э предлагается учесть объем отпуска тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск тепловой энергии) по данной системе теплоснабжения на 2025 год в размере **1 702,0 Гкал** (на уровне предложения ТСО) с учетом данных, указанных в актуализированной *Схеме теплоснабжения Преображенского сельсовета*.

Технологические потери, возникающие при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых МУП ИР «Западное» (Преображенский сельсовет), определены в размере 199,30 Гкал, являются долгосрочным параметром регулирования, утвержденным приказом департамента от 16.12.2021 № 535-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии, заявленный организацией в размере 22,00 Гкал не учтен ввиду недостаточности обоснований.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) на осуществление деятельности по производству тепловой энергии на 2025 год

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

Распределение необходимой валовой выручки (НВВ) по полугодиям произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %).

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **4 583,46 тыс. руб.**

1. Величина операционных расходов составит 1 789,63 тыс. руб.

Расчет операционных расходов на плановый период 2025 год произведен в соответствии с п.59 Основ ценообразования №1075, путем индексации планового уровня операционных расходов 2024 года, с применением индекса потребительских цен (105,8%), индекса эффективности операционных расходов (1%), коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (0,75), и индекса изменения количества активов (0). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 511,47 тыс. руб.

Корректировка расходов на 2025 год проведена в соответствии с пунктом 39 Методических указаний № 760-э, при этом:

2.1. Отчисления на социальные нужды, заявленные ТСО в размере 895,81 тыс.руб., учтены в размере 465,64 тыс. руб. (30,2 % от планируемого департаментом фонда оплаты труда (далее - ФОТ)) исходя из сформированного на 2025 год ФОТ, 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 %, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений).

2.2. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 45,83 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 2 282,35 тыс. руб.

Корректировка расходов на энергетические ресурсы проведена с учетом требований пункта 50 Методических указаний № 760-э, при этом:

3.1. Расходы на топливо (уголь) по предложению ТСО составили **3 204,00 тыс. руб.**

Указанные расходы предлагается учесть в размере **1 930,31 тыс. руб.** в соответствии с п.п. 34-37 Основ ценообразования № 1075, п. 26 Методических указаний № 760-э исходя из следующего:

-объема топлива в размере 531,99 тонн, рассчитанного исходя из планируемого на 2025 год объема производства (выработки) тепловой энергии котельной (в размере 1 901,30 Гкал) и удельного расхода условного топлива 204,09 кгут/Гкал, являющегося долгосрочным параметром регулирования, уровня калорийного эквивалента 0,73;

- цены на уголь в размере 3 628,50 руб./т. Цена на уголь является нерегулируемой. При расчете тарифа учитываются цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов согласно п. 28 Основ ценообразования № 1075. Стоимость топлива для МУП ИР «Западное» (Преображенский сельсовет) на 2025 год определена исходя из цены угля в соответствии с договором поставки от 25.11.2024 № 2024.239307, заключенным с ООО «Теплоэнерго» (на основании Протокола подведения итогов аукциона № 3252622 от 12.11.2024). В обоснование фактических расходов ТСО представлены копии документов: договоры поставки угля от 07.08.2023 № 2022.146650, заключенный с ИП Выгузов Д.А., от 04.10.2022 № 2022.161565, заключенный с ООО «Стандарт», от 20.02.2023 № 03, от 10.04.2023 № 06, от 16.11.2023 № 13-11-2023, заключенные с ООО «СТС»; договоры на оказание услуг по доставке угля от 01.02.2023 № 1, от 01.12.2023 № 15-11/2023, заключенные с ООО «СТС»; счета-фактуры, товарные накладные, требования-накладные, акты о списании товарно-материальных ценностей за 2023 год.

Снижение расходов по указанной статье относительно предложения ТСО обусловлено уменьшением планируемого департаментом объема потребления угля в соответствии с удельным расходом условного топлива, установленного в базовом периоде долгосрочного периода регулирования, учетом меньшего (относительно предложения ТСО) объема производства тепловой энергии (выработки) котельной и цены на уголь в соответствии с договором.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели по предложению ТСО составили 639,20 тыс. руб. Указанные расходы предлагается принять в размере 352,04 тыс. руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии на технологические цели в размере 45,25 тыс. кВтч, рассчитанного исходя из планируемого на 2025 год отпуска тепловой энергии тепловым источником (выработки) (в размере 1 901,30 Гкал) и удельного расхода электрической энергии 23,80 кВтч/Гкал;

- цены на электрическую энергию в размере 7,78 руб./кВтч (с НДС). Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за 2023 год согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей по уровню напряжения НН с учетом индексации цен на электрическую энергию на 2024 и 2025 годы согласно Прогнозу. В обоснование расходов ТСО представлены копии документов: договор энергоснабжения от 19.12.2022 № ДЭ-3005-6, заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», счета-фактуры, акты приема-передачи, детализации начислений за электрическую энергию за 2023 год.

Снижение расходов по указанной статье относительно проекта организации обусловлено снижением планируемого департаментом объема электропотребления, а также учетом меньшего (относительно предложения ТСО) объема производства тепловой энергии (выработки) котельной.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП ИР «Западное» потребителям на территории Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, на 2025 год в следующих размерах:

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	
			с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
Муниципальное унитарное предприятие Искитимского района «Западное» (ОГРН 1175476071957, ИНН 5443026952)<*>	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
	однотарифный, руб./Гкал	2025	2570,63	2876,51

	Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
	однотарифный, руб./Гкал	2025	2570,63	2876,51

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

<*> Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

Плановые показатели и расчет тарифов МУП ИР «Западное» на территории Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2025 год отражены в Приложении № 4 к докладу.

Консультант отдела
регулирования теплоснабжения



О.Я. Тумаева



Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией МУП ИР "Западное" потребителям на территории Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый) план	2023 план	2024 план	Предложение ТСО на 2025 год	2025 проект ДТ	отклонение (проект ДТ - предложение ТСО)
Баланс тепловой энергии								
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2533,30	2612,53	2451,63	2550,00	2409,30	-140,70
1.1	Расход теплотенергии на собственные нужды	Гкал	25,00	25,00	0,00	29,83	0,00	-29,83
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2508,30	2587,53	2451,63		2409,30	
2	Покупка тепловой энергии	Гкал						
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2508,30	2587,53	2451,63	2520,17	2409,30	-110,87
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	303,30	303,30	303,30	305,00	303,30	-1,70
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2205,00	2284,23	2148,33	2215,17	2106,00	-109,17
Индексы Министерства экономического развития Российской Федерации по видам ресурсов								
	Электроэнергия	%	103,50	108,00	105,60		109,80	
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1985,13	х	х		х	
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		х	1,0%	1,0%		1,0%	
6	Нормативный уровень прибыли	%						
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:							
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/тГкал	204,09	204,09	204,09		204,09	
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	303,30	303,30	303,30		303,30	
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,67	0,67	0,67		0,67	
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,30	106,00	107,20		105,80	
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)							
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	2,58	2,58	2,58		2,58	
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75		0,75	
11	Коэффициент индексации			1,04940	1,06128		1,04742	
Расчёт необходимой валовой выручки (система налогообложения упрощенная)								
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	142,50	149,54	158,70	510,00	166,23	-343,77
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.						
1.2	ГСМ	тыс.руб.						
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	142,50	149,54	158,70	510,00	166,23	-343,77
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.						
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1632,99	1713,66	1818,67	2815,05	1904,91	-910,14
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1025,48	1076,14	1142,08	1237,00	1196,24	-40,76
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	466,70	489,76	519,77	1006,80	544,42	-462,38
3.3	Оплата труда непромышленной группы (АУП)	тыс.руб.	140,80	147,76	156,81	571,25	164,25	-407,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	21,53	22,59	23,98		25,12	
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.	188,11	197,40	209,50	469,73	219,43	-250,30
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	188,11	197,4	209,5	469,7	219,4	-250,30
8.2	иные расходы	тыс.руб.						
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1985,13	2083,19	2210,85	3794,78	2315,69	-1 479,09
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.						
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	493,16	517,52	549,24	850,15	575,28	-274,87
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.						
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.						
18	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.						
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	45,41	52,85	50,00	93,54	55,89	-37,65
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	538,58	570,37	599,24	943,69	631,17	-312,52
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 622,44	2 157,95	2 028,53	3 616,75	2 304,78	-1 311,97
21.2	Уголь	тыс.руб.	1 622,44	2 157,95	2 028,53	3 616,75	2 304,78	-1 311,97
21.2.1	объём топлива	т	709,32	731,51	686,46	850,09	674,60	-175,40
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 287,31	2 950,00	2 955,07	4 255,00	3 416,50	-838,50
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	395,19	473,08	320,43	1 740,80	337,40	-1 403,40
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	76,00	78,38	47,45	256,00	43,37	-212,63
22.2	цена на электроэнергию	руб/кВт*ч	5,20	6,04	6,75	6,80	7,78	0,98
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.	2 017,64	2 631,03	2 348,96	5 357,55	2 642,18	-2 715,37

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый) план	2023 план	2024 план	Предложение ТСО на 2025 год	2025 проект ДТ	отклонение (проект ДТ - предложение ТСО)
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.						
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.						
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4 541,34	5 284,59	5 159,05	10 096,02	5 589,04	-4 506,98
	1 полугодие	тыс.руб.	2 669,28	3 170,75	2 982,11		3 201,07	
	2 полугодие	тыс.руб.	1 872,06	2 113,83	2 176,94		2 387,98	
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2 205,00	2 284,23	2 148,33	2 215,17	2 106,00	
	1 полугодие	Гкал	1 323,00	1 370,54	1 289,00		1 263,60	
	2 полугодие	Гкал	882,00	913,69	859,33		842,40	
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2 059,56	2 313,51	2 401,42	4 557,70	2 653,87	
	1 полугодие	руб/Гкал	2 017,60		2 313,51		2 533,29	
	2 полугодие	руб/Гкал	2 122,51		2 533,29		2 834,73	
	рост тарифа	%	105,2%	109,0%	109,5%		111,9%	

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией МУП ИР "Западное" потребителям на территории Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый) план	2023 план	2024 план	Предложение ТСО на 2025 год	2025 проект ДТ	отклонение (проект ДТ - предложение ТСО)
Баланс тепловой энергии								
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2074,30	2094,54	2061,97	2225,00	1956,30	-268,70
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	30,00	30,00	0,00	26,00	0,00	-26,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2044,30	2064,54	2061,97	2 199,00	1956,30	-242,70
2	Покутка тепловой энергии	Гкал						
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2044,30	2064,54	2061,97	2199,00	1956,30	-242,70
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	266,30	266,30	266,30	345,00	266,30	-78,70
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1778,00	1798,24	1795,67	1854,00	1690,00	-164,00
Индексы Министерства экономического развития Российской Федерации по видам ресурсов								
	Электроэнергия	%	103,50	108,00	105,60		109,80	
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1818,69	x	x		x	
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		x	1,0%	1,0%		1,0%	
6	Нормативный уровень прибыли	%						
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:							
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	178,58	178,58	178,58		178,58	
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	266,30	266,30	266,30		266,30	
7.3	отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,47	0,47	0,47		0,47	
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,30	106,00	107,20		105,80	
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)							
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	3,76	3,76	3,76		3,76	
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75		0,75	
11	Коэффициент индексации			1,04940	1,06128		1,04742	
Расчёт необходимой валовой выручки (система налогообложения упрощенная)								
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	90,00	94,45	100,23	750,00	104,99	-645,01
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.						
1.2	ГСМ	тыс.руб.						
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	90,00	94,45	100,23	750,00	104,99	-645,01
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.						
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1667,78	1750,17	1857,42	3063,26	1945,50	-1 117,76
	в том числе:							
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	769,11	807,10	856,56	1237,00	897,18	-339,82
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	729,23	765,25	812,14	1223,26	850,65	-372,61
3.4	Оплата труда непромышленной группы (АУП)	тыс.руб.	169,45	177,82	188,72	603,00	197,66	-405,34
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.						
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.						
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.						
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.						
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	60,91	63,92	67,84	495,87	71,05	-424,82
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	60,91	63,92	67,84	495,87	71,05	-424,82
8.2	иные расходы	тыс.руб.						
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1818,69	1908,54	2025,49	4309,13	2121,54	-2 187,59
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.						
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	503,67	528,55	560,94	925,10	587,54	-337,56
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.						
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.						
18	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.						
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	38,50	43,74	45,34	98,75	47,15	-51,60
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	542,17	572,29	606,28	1023,85	634,70	-389,15
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 165,53	1 513,83	1 492,85	3 818,00	1 701,40	-2 116,60
21.2	Уголь	тыс.руб.	1 165,53	1 513,83	1 492,85	3 818,00	1 701,40	-2 116,60
21.2.1	объём топлива	т	508,20	513,16	505,18	830,00	479,29	-350,71
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 293,44	2950,00	2955,07	4600,00	3549,81	-1 050,19
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	323,59	379,28	409,02	1 428,00	257,76	-1 170,24
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	62,23	62,84	60,57	210,00	35,21	-174,79
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	5,20	6,04	6,75	6,80	7,32	0,52
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.						
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.						
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.						
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.						
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1 489,13	1 893,11	1 901,87	5 246,00	1 959,16	-3 286,84
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.						
29	Предпринимательская прибыль							

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый) план	2023 план	2024 план	Предложение ТСО на 2025 год	2025 проект ДТ	отклонение (проект ДТ - предложение ТСО)
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3 849,99	4 373,94	4 533,64	10 578,98	4 715,40	-5 863,58
	1 полугодие	тыс.руб.	2 262,93	2 624,36	2 620,60		2 700,70	
	2 полугодие	тыс.руб.	1 587,06	1 749,58	1 913,04		2 014,70	
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1 778,00	1 798,24	1 795,67	1 854,00	1 690,00	
	1 полугодие	Гкал	1 066,80	1 078,94	1 077,40		1 014,00	
	2 полугодие	Гкал	711,20	719,30	718,27		676,00	
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2 165,35	2 432,34	2 524,77	5 706,10	2 790,18	
	1 полугодие	руб/Гкал	2 121,23		2 432,34		2 663,41	
	2 полугодие	руб/Гкал	2 231,53		2 663,41		2 980,33	
	рост тарифа	%	105,2%	109,0%	109,5%		111,9%	

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией МУП ИР "Западное" потребителям на территории Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый) план	2023 план	2024 план	Предложение ТСО на 2025 год	2025 проект ДТ	отклонение (проект ДТ - предложение ТСО)
Баланс тепловой энергии								
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2028,70	2028,70	1949,00	2040,00	1971,46	-68,54
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	20,00	20,0	0,0	22,00	0,0	-22,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2008,70	2008,70	1949,00	2 018,00	1971,46	-46,54
2	Покупка тепловой энергии	Гкал						
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2008,70	2008,70	1949,00	2018,00	1971,46	-46,54
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	207,70	207,70	207,70	306,00	207,70	-98,30
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1801,00	1801,00	1741,30	1712,00	1763,76	51,76
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
	Электроэнергия	%	103,5	108,0	105,6		109,8	
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1891,96	x	x		x	
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		x	1,0%	1,0%		1,0%	
6	Нормативный уровень прибыли	%						
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:							
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/Гкал	178,58	178,58	178,58		178,58	
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	207,70	207,70	207,70		207,70	
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,35	0,35	0,35		0,35	
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,3	106,0	107,2		105,8	
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)							
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	2,58	2,58	2,58		2,58	
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75		0,75	
11	Коэффициент индексации			1,04940	1,06128		1,04742	
Расчёт необходимой валовой выручки (система налогообложения упрощенная)								
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	295,32	309,91	328,90	850,00	344,50	-505,50
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.						
1.2	ГСМ	тыс.руб.	32,32	33,92	36,00		37,70	
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	263,00	275,99	292,91	850,00	306,79	-543,21
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.						
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1483,66	1556,95	1652,36	2823,08	1730,72	-1 092,36
	в том числе:							
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	854,57	896,78	951,74	1237,00	996,87	-240,13
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	485,46	509,44	540,66	1057,14	566,29	-490,85
3.3	Оплата труда непромышленной группы (АУП)	тыс.руб.	143,64	150,73	159,97	528,94	167,56	-361,38
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	21,53	22,59	23,98		25,12	
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.	91,45	95,97	101,85	396,69	106,68	-290,01
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	91,45	95,97	101,85	396,69	106,68	-290,01
8.2	иные расходы	тыс.руб.	0					
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1891,96	1985,42	2107,09	4069,77	2207,01	-1 862,76
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.						
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	448,07	470,20	499,01	852,57	522,68	-329,89
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2	30,2	30,2	30,20	30,2	0,00
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.						
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.						
18	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.						
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	38,35	43,08	43,24	79,00	48,40	-30,60
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	486,42	513,28	542,25	931,57	571,07	-360,50
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1140,40	1466,24	1411,06	4025,50	1754,94	-2 270,56
21.2	Уголь	тыс.руб.	1140,40	1466,24	1411,06	4025,50	1754,94	-2 270,56
21.2.1	объём топлива	т	497,03	497,03	477,50	830,00	483,66	-346,34
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 294,42	2950,00	2955,07	4850,00	3628,50	-1 221,50
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	316,48	343,23	263,24	1346,40	306,76	-1 039,64

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый) план	2023 план	2024 план	Предложение ТСО на 2025 год	2025 проект ДТ	отклонение (проект ДТ - предложение ТСО)
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	60,86	56,86	38,98	198,00	39,43	-158,57
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	5,20	6,04	6,75	6,80	7,78	0,98
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.	1456,88	1809,48	1674,30	5371,90	2061,70	-3 310,20
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.						
29	Предпринимательская прибыль							
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3835,25	4308,18	4323,64	10373,24	4839,78	-5 533,46
	1 полугодие	тыс.руб.	2254,27	2584,90	2499,22		2771,94	
	2 полугодие	тыс.руб.	1580,98	1723,28	1824,43		2067,85	
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1801,00	1801,00	1741,30	1712,00	1763,76	
	1 полугодие	Гкал	1080,60	1080,60	1044,78		1058,25	
	2 полугодие	Гкал	720,40	720,40	696,52		705,50	
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2129,51	2392,10	2483,00	6059,20	2744,02	
	1 полугодие	руб/Гкал	2086,13		2392,10		2619,35	
	2 полугодие	руб/Гкал	2194,59		2619,35		2931,03	
	рост тарифа	%	105,2%	109,0%	109,5%		111,9%	

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией МУП ИР "Западное" потребителям на территории Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования 2022-2026 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый) план	2023 план	2024 план	Предложение ТСО на 2025 год	2025 проект ДТ	отклонение (проект ДТ - предложение ТСО)
Баланс тепловой энергии								
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1891,30	1945,07	1849,30	2029,00	1901,30	-127,70
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	30,00	30,00	0,00	22,00	0,00	-22,00
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1861,30	1915,07	1849,30	2007,00	1901,30	-105,70
2	Покупка тепловой энергии	Гкал						
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1861,30	1915,07	1849,30	2007,00	1901,30	-105,70
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	199,30	199,30	199,30	305,00	199,30	-105,70
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1662,00	1715,77	1650,00	1702,00	1702,00	0,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
	Электроэнергия	%	103,5	108,0	105,6		109,8	
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1534,16	х	х		х	
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		х	1,0%	1,0%		1,0%	
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	204,09	204,09	204,09		204,09	
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	199,30	199,30	199,30		199,30	
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	0,84	0,84	0,84		0,84	
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,3	106,0	107,2		105,8	
9	Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)			0,00	0,00		0,00	
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	1,60	1,60	1,60		1,60	
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75	0,75		0,75	
11	Коэффициент индексации			1,04940	1,06128		1,04742	
Расчёт необходимой валовой выручки (система налогообложения упрощенная)								
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	192,11	201,60	213,95	781,30	224,10	-557,20
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.						
1.2	ГСМ	тыс.руб.	22,11	23,20	24,62		25,79	
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	170,00	178,40	189,33	781,30	198,31	-582,99
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.						
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.	1321,75	1387,04	1472,04	2966,26	1541,85	-1 424,41
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	769,11	807,10	856,56	1237,00	897,18	-339,82
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	416,70	437,28	464,08	1258,50	486,09	-772,41
3.4	Оплата труда непромышленной группы (АУП)	тыс.руб.	135,94	142,66	151,40	470,76	158,58	-312,18
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	0,22	0,23	0,25		0,26	
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.	20,08	21,08	22,37	386,26	23,43	-362,83
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	20,08	21,08	22,37	386,26	23,43	-362,83
8.2	иные расходы	тыс.руб.	0					
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1534,16	1609,95	1708,61	4133,82	1789,63	-2 344,19
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.						
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	399,17	418,89	444,56	895,81	465,64	-430,17
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый) план	2023 план	2024 план	Предложение ТСО на 2025 год	2025 проект ДТ	отклонение (проект ДТ - предложение ТСО)
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.						
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.						
18	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.						
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	34,73	40,28	40,21	76,92	45,83	-31,09
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	433,90	459,17	484,76	972,73	511,47	-461,26
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя								
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1210,31	1606,63	1530,15	3204,00	1930,31	-1 273,69
21.2	Уголь	тыс.руб.	1210,31	1606,63	1530,15	3204,00	1930,31	-1 273,69
21.2.1	объем топлива	т	529,56	544,62	517,80	720,00	531,99	-188,01
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 285,49	2950,00	2955,07	4450,00	3628,50	-821,50
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	295,04	352,21	297,23	639,20	352,04	-287,16
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	56,74	58,35	44,01	94,00	45,25	-48,75
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	5,20	6,04	6,75	6,80	7,78	0,98
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.	1505,36	1958,84	1827,37	3843,20	2282,35	-1 560,85
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.						
29	Предпринимательская прибыль							
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3473,42	4027,96	4020,75	8949,75	4583,46	-4 366,29
	1 полугодие	тыс.руб.	2041,59	2416,78	2324,13		2625,13	
	2 полугодие	тыс.руб.	1431,83	1611,18	1696,61		1958,33	
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1662,00	1715,77	1650,00	1702,00	1702,00	
	1 полугодие	Гкал	997,20	1029,46	990,00		1021,20	
	2 полугодие	Гкал	664,80	686,31	660,00		680,80	
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2089,90	2347,61	2436,82	5258,40	2692,98	
	1 полугодие	руб/Гкал	2047,32		2347,61		2570,63	
	2 полугодие	руб/Гкал	2153,78		2570,63		2876,51	
	рост тарифа	%	105,2%	109,0%	109,5%		111,9%	