

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием Коченевского района
«Единый расчетный центр» потребителям на территории Коченевского района
Новосибирской области, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2024-
2028 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 Коченевского района «Единый расчетный центр» (далее – *МУП «ЕРЦ», организация, ТСО*) потребителям на территории Коченевского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2024 - 2028 годы, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее – *НВВ*) и тарифов на тепловую энергию на 2025 год, в том числе по полугодиям.

1. Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы установлены приказом департамента от 20.12.2023 № 705-ТЭ/НПА.

2. МУП «ЕРЦ» обратилось в департамент с заявлениями о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования 2024-2028 годов (исх. №№ 98-99 от 27.04.2024).

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*), руководствуясь пунктами 2 - 4, 12, 13 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденного приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163, пунктами 12 - 19, 39 Правил регулирования, департамент письмами от 07.05.2024 №№ 1148/33-1149/33 известил ТСО об открытии дел по инициативе департамента.

3. Деятельность организации по производству тепловой энергии потребителям Кремлевского, Крутологовского, Новомихайловского, Овчинниковского, Поваренского, Прокудского, Совхозного, Федосихинского, Целинного, Шагаловского сельсоветов Коченевского района Новосибирской области осуществляется на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из 14 котельных и тепловых сетей.

Имущество для осуществления регулируемой деятельности, находящееся в муниципальной собственности передано администрацией Коченевского района Новосибирской области в хозяйственное ведение МУП «ЕРЦ».

В качестве топлива используется уголь, нефть (Овчинниковский сельсовет), газ (Прокудский сельсовет, котельная №1).

№	Адрес объекта (теплоисточника)	Распоряжение о передаче в хозяйственное ведение котельных		Государственная регистрация котельных в хозяйственное ведение	Распоряжение о передаче в хозяйственное ведение тепловых сетей		Государственная регистрация тепловых сетей в хозяйственное ведение	Протяженность тепловых сетей	
		Номер	Дата		Номер	Дата		М	
1	с.Новокремлевское, ул.Майская, 29	710-р	12.09.2022	15.09.2022 (запись о регистрации: 54:11:000000:6030-54/164/2022- 4), кадастровый номер: 54:11:000000:6030	710-р	12.09.2022	16.09.2022 (запись о регистрации 54:11:000000:6029-54/163/2022-4), кадастровый номер: 54:11:000000:6029	4325,00	
2	с.Новомихайловка, ул.Центральная, д. 18/1	709-р	12.09.2022	16.09.2022 (запись о регистрации: 54:11:011703:296-54/173/2022-4), кадастровый номер: 54:11:011703:296	709-р	12.09.2022	19.09.2022 (запись о регистрации 54:11:000000:6188-54/163/2022-4), кадастровый номер:54:11:000000:6188	2003,00	
3	с.Шагалово, ул.Центральная, д. 22/1	300-р	20.05.2020	17.08.2020 (запись о регистрации: 54:11:030402:190-54/171/2020- 3), кадастровый номер :54:11:030402:190	300-р	20.05.2020	14.08.2020(запись о регистрации 54:11:000000:5792-54/171/2020-4), кадастровый номер:54:11:000000:5792	2412,00	
4	с.Белобородово, ул.Новая, д.4 "В"	473-р	21.06.2022	01.08.2022 (запись о регистрации: 54:11:020704:160-54/163/2022- 6), кадастровый номер 54:11:02704:160	473-р	21.06.2022	02.08.2022 (запись о регистрации 54:11:020704:159-54/163/2022-4), кадастровый номер: 54:11:020704:159	472,00	
5	д.Троицк, ул.Новая, д.4а	473-р	21.06.2022	29.07.2022 (запись о регистрации: 54:11:020501:285-54/164/2022- 4), кадастровый номер 54:11:020501:285	473-р	21.06.2022	01.08.2022 (запись о регистрации 54:11:020501:287-54/163/2022-4), кадастровый номер: 54:11:020501:287	207,00	
6	с.Катково, ул.Лесная, 1 а	972-р	19.12.2022	16.01.2023 (запись о регистрации: 54:11:011502:336-54/176/2023-4), кадастровый номер:54:11:011502:336	972-р	19.12.2022	19.01.2023 (запись о регистрации 54:11:011502:339-54/163/2023-4), кадастровый номер:54:11:011502:339	50,00	
7	д.Овчинниково, ул.Советская, д.14г	796-р	08.12.2020	25.04.2022 (запись о регистрации: 54:11:010302:120-54/129/2022-3), кадастровый номер: 54:11:010302:120	796-р	08.12.2020	25.04.2022 (запись о регистрации 54:11:000000:6171-54/163/2022-4), кадастровый номер: 54:11:000000:6171	434,00	
8	с.Поваренка, ул.Школьная, д.22	578-р	08.09.2020	25.04.2022 (запись о регистрации: 54:11:030905:378-54/163/2022- 10), кадастровый номер: 54:11:030905:378	578-р	08.09.2020	21.04.2022(запись о регистрации 54:11:000000:6140-54/177/2022-10), кадастровый номер: 54:11:000000:6140	3310,00	
9	с.Федосиха, ул.Школьная, д.23	317-р	20.05.2021	25.04.2022 (запись о регистрации 54:11:022201:294-54/163/2022-3), кадастровый номер: 54:11:022201:294	317-р	20.05.2021	22.04.2022 (запись о регистрации 54:11:000000:5044-54/163/2022-3), кадастровый номер: 54:11:000000:5044	909,00	

10	с.Целинное, ул.Центральная,д.7а	735-р	22.09.2022	30.09.2022 (запись о регистрации: 54:11:022105:52-54/163/2022-2), кадастровый номер: 54:11:022105:52	735-р	22.09.2022	30.09.2022(запись о регистрации 54:11:000000:6640-54/163/2022-4), кадастровый номер: 54:11:000000:6640	1824,00
11	с.Целинное, ул.Северная 43а помещение 2	39-р	31.01.2023	10.02.2023 (запись о регистрации: 54:11:022102:401-54/178/2023-2), кадастровый номер: 54:11:022102:401				
12	с.Крутологово, ул.Школьная,д.2/2	7-р	12.01.2023	10.02.2023 (запись о регистрации: 54:11:010902:91-54/178/2023-4), кадастровый номер: 54:11:010902:91	7-р	12.01.2023	10.02.2023 (запись о регистрации 54:11:000000:6080-54/163/2023-4), кадастровый номер: 54:11:000000:6080	924,00
13	Здание котельной №1 с. Прокудское	759-р	23.10.2023	10.02.2023 (запись о регистрации 54:11:000000:4085-54/173/2023-5), кадастровый номер: 54:11:000000:4085	101-р	27.02.2019	01.04.2020 (запись о регистрации 54:11:000000:5494-54/006/2020-3), кадастровый номер: 54:11:000000:5494	1334,00
					101-р	27.02.2019	01.04.2020 (запись о регистрации 54:11:000000:5492-54/006/2020-3), кадастровый номер: 54:11:000000:5492	1360,00
					972-р	19.12.2022	16.01.2023 (запись о регистрации 54:11:000000:4241-54/164/2023-5), кадастровый номер: 54:11:000000:4241	1273,00
					972-р	19.12.2022	16.01.2023 (запись о регистрации 54:11:000000:4242-54/163/2023-5), кадастровый номер: 54:11:000000:4242	627,00
					972-р	19.12.2022	16.01.2023 (запись о регистрации 54:11:000000:4246-54/164/2023-5), кадастровый номер: 54:11:000000:4246	1128,00
					972-р	19.12.2022	16.01.2023 (запись о регистрации 54:11:000000:4247-54/163/2023-5), кадастровый номер: 54:11:000000:4247	755,00
					972-р	19.12.2022	16.01.2023 (запись о регистрации 54:11:000000:4239-54/163/2023-5), кадастровый номер: 54:11:000000:4239	37,00
					972-р	19.12.2022	19.01.2023 (запись о регистрации 54:11:011897:63-54/173/2023-5), кадастровый номер: 54:11:011897:63	338,00

4. В связи с тем, что в отношении организации применяется упрощённая система налогообложения, она освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 НК РФ (часть вторая). В расходах на топливо, электроэнергию, воду, материалы и услуги предусмотрен НДС в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

5. Учетной политикой организации (Приказ № 1 от 30.12.2022) предусмотрено ведение раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 10 Основ ценообразования № 1075).

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

Организация представила программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2024 - 2028 годы, утвержденную директором МУП «ЕРЦ» О.И. Маляевой 01.11.2023г.

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 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:

Параметры по Прогнозу, %	ИПЦ	Электроэнергия
на 2025 год	105,8	109,8

Общие сведения

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

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

Размер активов предусмотрен на уровне базового периода, за исключением размера активов, принятого с учетом изменений в составе имущества организации по Совхозному сельсовету.

Расчет **операционных расходов** на плановый период 2025 год произведен в соответствии с п. 59 Основ ценообразования № 1075, путем индексации базового 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, равным 0,75, индекса изменения количества активов -0 по всем сельсоветам, за исключением Совхозного сельсовета, в котором индекс изменения количества активов предусмотрен -0,566 (расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э).

Корректировка **неподконтрольных расходов** на 2025 год проведена в соответствии пунктом 39 Методических указаний № 760-э.

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:

- *плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, расходы на обязательное страхование*, учтена в объеме исходя из фактических данных за 2023 год с учетом представленных организацией обосновывающих документов (копии декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и расчет суммы платы за выбросы по объектам);

- **амортизация основных средств и нематериальных активов** исключена в полном объеме на основании пункта 43 Основ ценообразования № 1075, согласно которому амортизация по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), при отсутствии утвержденной инвестиционной программы не учитывается для целей тарифного регулирования.

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

- **расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**, предусмотрен в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации в размере 1,0% от доходов.

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

Объёмы приобретаемых ресурсов определены, из планируемого объема производства тепловой энергии (выработки) на 2025 год, удельных расходов топлива принятых на уровне показателей базового периода, удельного расхода электроэнергии не превышающего нормативные значения, с учетом фактического объема потребления электроэнергии и удельного расхода воды, принятого по предложению организации, не превышающего нормативные значения.

Цена на топливо (уголь) является нерегулируемой. Цена на уголь определена в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075. В обоснование представлены копии договоров:

- поставки угля № 2024.160881 от 16.08.2024г, заключенного с ООО «НТК»;
- на оказание услуг по перевозке твердого топлива (угля) № 2024.197013 от 30.09.2024, заключенного с ООО «Коченево ДорСервис»
- на перевозку груза №1 от 27.08.2024, заключенного с И.П. Слюсарев С.М.

Цена на топливо (нефть) является нерегулируемой. Цена на топливо определена в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 107. В обоснование представлена копия договора поставки нефти № 04/23 от 04.10.2023г, заключенного с ООО «ВПК-Ойл».

Цена на топливо (природный газ), подлежит государственному регулированию и предусмотрена в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075.

Оптовые цены на газ, установлены приказом ФАС России от 28.11.2023 № 906/23. Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги установлены приказом ФАС России от 31.10.2022 № 775/22. В обоснование представлены копии документов: договор поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» №35-4-4911/23 от 09.11.2023г, товарные накладные на отпуск газа, счета-фактуры, акты поданного-принятого газа ежемесячно за 2023 год.

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям установлены приказом ФАС России от 28.10.2021 № 1197/21 для ООО «Газпром газораспределение Томск». В обоснование представлены копии документов: договор транспортировки газа от 09.11.2023 № Н1-23/7796, заключенный с ООО «Газпром газораспределение Томск», счета-фактуры, акты оказанных услуг, акты о транспортированном-принятом газе по месяцам за 2023 год.

Цена на электрическую энергию предусмотрена в соответствии с фактическими предельными уровнями нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках

электрической энергии за январь-октябрь 2024 года согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по уровням напряжения НН и СНП с учетом индекса цен на электрическую энергию на 2025 год согласно Прогнозу.

Тарифы на холодную воду, планируются к утверждению департаментом на 2025 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

1. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Новокремлевское, ул. Майская, 29 (Кремлевский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Новокремлевское, Кремлевского сельсовета, Коченевского района Новосибирской области на 2015-2018г.г. и на период до 2030г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 439 (далее – Схема теплоснабжения села Новокремлевское).

Актуализация схемы теплоснабжения села Новокремлевское в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на 2025 год не проводилась.

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения села Новокремлевское расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен исходя из требований главы III Методических указаний № 760-э и Основ ценообразования № 1075.

В соответствии с пунктом 18 главы III Методических указаний № 760-э предлагается предусмотреть на 2024 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **3 610,94 Гкал** –, с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными приказом департамента от 20.12.2023 № 705-ТЭ/НПА в размере 1 263,73 Гкал, что составляет 25,92 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **8 193,68 тыс.руб.**

1. Величина операционных расходов составит 3 220,05 тыс.руб.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 851,61 тыс.руб., в т.ч.:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 8,84 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 760,83 тыс.руб..

2.3. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 81,94 тыс. руб.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (уголь) учтены в сумме 3 396,42 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 1 135,67 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2025 год, удельного расхода условного топлива в размере 170,07 кг/т/Гкал.

Цена 1 тонны топлива определена в размере 2 990,67 руб./т (с НДС) с учётом доставки.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 669,58 тыс.руб. исходя из следующего:

- объёма электрической энергии в размере 87,74 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал.

- цены на электрическую энергию в размере 7,63 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по уровню напряжения НН.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 56,02 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 2,32 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,48 м³/Гкал;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, на 2025 год предлагается установить в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 166,03 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 423,78 руб./Гкал** (без НДС);

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 274,33 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 544,97 руб./Гкал** (с НДС).

С 1 января 2025 года организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, уплачивает налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 5%.

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на 2025 год отражены в Приложении 1 к докладу.

2. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Крутологово, ул. Школьная, 2/2 (Крутологовский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Крутологовского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Крутологово, Крутологовского сельсовета, Коченевского района Новосибирской области на 2014-2016г.г. и на период до 2029г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 440. (далее – Схема теплоснабжения с. Крутологово).

Актуализация схемы теплоснабжения с. Крутологово в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на 2025 год не проводилась.

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения с Крутологово 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 объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **1 545,47 Гкал** – с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными приказом департамента от 20.12.2023 № 705-ТЭ/НПА в размере 610,36 Гкал, что составляет 28,31 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **4 093,95 тыс.руб.**

1. Величина операционных расходов составит 1 657,99 тыс.руб.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 469,32 тыс.руб., в т.ч.:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 2,32 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 426,07 тыс.руб..

2.3. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 40,94 тыс. руб.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (уголь) учтены в сумме 1 615,15 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 539,59 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2025 год, удельного расхода условного топлива в размере 182,72 кгут/Гкал.

Цена 1 тонны топлива определена в размере 2 993,27 руб./т (с НДС) с учётом доставки.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 312,58 тыс.руб. исходя из следующего:

- объёма электрической энергии в размере 40,96 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал.

- цены на электрическую энергию в размере 7,63 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по уровню напряжения НН.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 38,91 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 1,04 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,48 м³/Гкал;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Крутологовского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Крутологовского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, на 2025 год предлагается установить в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 528,64 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 829,54 руб./Гкал** (без НДС);

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 655,07 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 971,02 руб./Гкал** (с НДС).

С 1 января 2025 года организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, уплачивает налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 5%.

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на 2025 год отражены в Приложении 2 к докладу.

3. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Новомихайловка, ул. Центральная, д18/1 (Новомихайловский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Новомихайловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Новомихайловка, Новомихайловского сельсовета, Коченевского района Новосибирской области на 2015-2021г.г. и на период до 2030г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 442. (далее – Схема теплоснабжения с. Новомихайловка).

Актуализация схемы теплоснабжения с. Новомихайловка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на 2025 год не проводилась.

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения с. Новомихайловка 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 объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **2 569,17 Гкал** – с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными приказом департамента от 20.12.2023 № 705-ТЭ/НПА в размере 1 281,93 Гкал, что составляет 33,29 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **6 179,13 тыс.руб.**

1. Величина операционных расходов составит 2 368,17 тыс.руб.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 623,77 тыс.руб, в т.ч.:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 2,01 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 559,97 тыс.руб..

2.3. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, предусмотрены в размере 61,79 тыс. руб.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (уголь) учтены в сумме 2 627,65 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 908,02 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2025 год, удельного расхода условного топлива в размере 172,12 кг/т/Гкал.

Цена 1 тонны топлива определена в размере 2 893,83 руб./т (с НДС) с учётом доставки.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 492,45 тыс.руб. исходя из следующего:

- объёма электрической энергии в размере 69,32 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал.

- цены на электрическую энергию в размере 7,10 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по уровню напряжения СНП.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 67,08 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 1,86 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,48 м³/Гкал;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Новомихайловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Новомихайловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, 2025 год предлагается установить в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 295,83 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 569,03 руб./Гкал** (без НДС);

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 410,62 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 697,48 руб./Гкал** (с НДС).

С 1 января 2025 года организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, уплачивает налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 5%.

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на 2025 год отражены в Приложении 3 к докладу.

4. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, д. Овчинниково, ул. Советская, 14г (Овчинниковский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Овчинниковского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения д. Овчинниково Овчинниковского сельсовета, Коченевского района Новосибирской области на 2014-2018г.г. и на период до 2024г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 443. (далее – Схема теплоснабжения д. Овчинниково).

Актуализация схемы теплоснабжения д. Овчинниково в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на 2025 год не проводилась.

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения д. Овчинниково 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 объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **880,15 Гкал** – с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными приказом департамента от 20.12.2023 № 705-ТЭ/НПА в размере 67,22 Гкал, что составляет 7,10 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **2 569,53 тыс.руб.**

1. Величина операционных расходов составит 553,22 тыс.руб.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 177,88 тыс.руб., в т.ч.:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 0,02 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 152,17 тыс.руб..

2.3. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 25,70 тыс. руб.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (нефть) учтены в сумме 1 725,74 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (нефть) в размере 102,57 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2025 год, удельного расхода условного топлива в размере 156,99 кг/т/Гкал.

Цена 1 тонны топлива определена в размере 16 824,96 руб./т (с НДС).

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 100,41 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии в размере 13,16 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал.

- цены на электрическую энергию в размере 7,63 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по уровню напряжения НН.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 12,28 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 0,46 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,48 м³/Гкал;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Овчинниковского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Овчинниковского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, 2025 год предлагается установить в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 786,77 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **3 118,39 руб./Гкал** (без НДС);

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 926,11 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **3 274,31 руб./Гкал** (с НДС).

С 1 января 2025 года организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, уплачивает налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 5%.

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на 2025 год отражены в Приложении 4 к докладу.

5. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Поваренка, ул. Школьная, д.22 (Поваренский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Поваренка Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2013-2021гг. и на период до 2030 г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 444. (далее – Схема теплоснабжения с. Поваренка).

Актуализация схемы теплоснабжения с. Поваренка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на 2025 год не проводилась.

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения с. Поваренка 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 объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **3 152,30 Гкал** – с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными приказом департамента от 20.12.2023 № 705-ТЭ/НПА в размере 540,70 Гкал, что составляет 14,64 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **7 123,17 тыс.руб.**

1. Величина операционных расходов составит 2 858,66 тыс.руб.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 835,17 тыс.руб., в т.ч.:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 3,11 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 760,83 тыс.руб..

2.3. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 71,23 тыс. руб.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (уголь) учтены в сумме 2 903,37 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 936,98 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2025 год, удельного расхода условного топлива в размере 185,21 кг/т Гкал.

Цена 1 тонны топлива определена в размере 3098,66 руб./т (с НДС).

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 472,24 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии в размере 66,47 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал.

- цены на электрическую энергию в размере 7,10 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по уровню напряжения СНП.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 53,73 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 1,78 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,48 м³/Гкал;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Поваренского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, 2025 год предлагается установить в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 157,00 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 413,68 руб./Гкал** (без НДС);

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 264,85 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 534,36 руб./Гкал** (с НДС).

С 1 января 2025 года организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, уплачивает налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 5%.

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на 2025 год отражены в Приложении 5 к докладу.

6. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Катково, ул. Лесная, 1а (Прокудский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения села Прокудское, Прокудского сельсовета, Коченевского района Новосибирской области на 2015-2018г.г. и на период до 2030г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 445. (далее – Схема теплоснабжения села Прокудское).

Актуализация схемы теплоснабжения села Прокудское в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на 2025 год не проводилась.

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения села Прокудское 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 объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **348,76 Гкал** – с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными приказом департамента от 20.12.2023 № 705-ТЭ/НПА в размере 0,10 Гкал, что составляет 0,03 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **857,31 тыс.руб.**

1. Величина операционных расходов составит 403,09 тыс.руб.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 130,97 тыс.руб., в т.ч.:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 0,66 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 121,73 тыс.руб..

2.3. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 8,57 тыс. руб.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (уголь) учтены в сумме 270,88 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 85,34 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2025 год, удельного расхода условного топлива в размере 178,58 кгут/Гкал.

Цена 1 тонны топлива определена в размере 3 174,16 руб./т (с НДС).

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 47,92 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии в размере 6,28 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал.

- цены на электрическую энергию в размере 7,63 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по уровню напряжения НН.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 4,45 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 0,17 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,49 м³/Гкал;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, 2025 год предлагается установить в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 346,45 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 625,67 руб./Гкал** (без НДС);

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 463,77 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 756,95 руб./Гкал** (с НДС).

С 1 января 2025 года организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, уплачивает налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 5%.

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на 2025 год отражены в Приложении 6 к докладу.

7. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная №1, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Прокудское (Прокудский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения села Прокудское, Прокудского сельсовета, Коченевского района Новосибирской области на 2015-2018г.г. и на период до 2030г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 445. (далее – Схема теплоснабжения села Прокудское).

В указанной системе теплоснабжения МУП Коченевского района «ЕРЦ» осуществляет производство и реализацию тепловой энергии в виде пара в АО «Птицефабрика Чикская» (нерегулируемая деятельность), а также регулируемую деятельность по производству, передаче и реализации тепловой энергии потребителям на территории села Прокудское (в том числе населению). Доля тепловой энергии, производимой для целей дальнейшей реализации потребителям на территории села Прокудское в общем объеме производства тепловой энергии составляет 80,73% (далее – Доля распределения).

Актуализация схемы теплоснабжения села Прокудское в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на 2025 год не проводилась.

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения села Прокудское расчетный объем

полезного отпуска тепловой энергии определён 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) потребителям на территории села Прокудское (в том числе населению) в размере **13 559,26 Гкал** – с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными приказом департамента от 20.12.2023 № 705-ТЭ/НПА в размере 2439,10 Гкал, что составляет 15,25 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной учтён в размере 746,70 Гкал.

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **22 957,45 тыс.руб.**

1. Величина операционных расходов составит 3 003,17 тыс.руб.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 935,61 тыс.руб., в т.ч.:

2.1. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 708,43 тыс.руб..

2.2. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, предусмотрены в размере 227,18 тыс. руб.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (газ) учтены в сумме 16 454,91 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объём топлива (газ) в размере 2 276,33 тыс. м³ рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2025 год, удельного расхода условного топлива в размере 153,61 кгут/Гкал.

Цена на топливо (природный газ), предусмотрена в размере 7 228,69 руб./1000м³ (с НДС).

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 2 270,31 тыс.руб. исходя из следующего:

- объёма электрической энергии в размере 301,41 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал.

- цены на электрическую энергию в размере 7,53 руб./кВтч (с НДС), предусмотренную исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за январь-август 2024 года согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по уровню напряжения НН, с учетом индексации на 2025 год согласно прогнозу.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 146,72 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 8,37 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,21 м³/Гкал;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год, с разбивкой по полугодиям для АО «Птицефабрика Чикская», осуществляющего на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

3.4. Расходы на водоотведение признаны обоснованными в размере 146,72 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема стоков в размере 8,37 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,21 м³/Гкал;

- тарифов на водотведение, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год, с разбивкой по полугодиям для АО «Птицефабрика Чикская», осуществляющего на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

По результатам проведенной экспертизы общий размер расходов на производство тепловой энергии предлагается принять в размере **22 957,45 тыс.руб.** (расчетный среднегодовой тариф на производство тепловой энергии составит при этом 1453,39 руб./Гкал).

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

тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, 2025 год предлагается установить в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **1 616,19 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **1 808,51 руб./Гкал** (без НДС);

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **1 697,00 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **1 898,94 руб./Гкал** (с НДС).

С 1 января 2025 года организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, уплачивает налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 5%.

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на 2025 год отражены в Приложении 7 к докладу.

8. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) в системе теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресам: Новосибирская область, Коченевский район, д. Белобородово, ул. Новая, д.5; Новосибирская область, Коченевский район, д. Троицк, ул. Новая, д.4А (Совхозный сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области действуют схемы теплоснабжения Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2015-2019 гг. и на период до 2030 г. («схема теплоснабжения д. Белобородово Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2015-2019 гг. и на период до 2030 г.», «схема теплоснабжения д. Троицк Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области на 2015-2019 гг. и на период до 2030 г.»), утвержденные постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 446. (далее – Схемы теплоснабжения Совхозного сельсовета).

Актуализация схем теплоснабжения Совхозного сельсовета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на 2025 год не проводилась.

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схемах теплоснабжения Совхозного сельсовета 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 объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **1 045,79 Гкал** – с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями).

объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными приказом департамента от 20.12.2023 № 705-ТЭ/НПА в размере 208,82 Гкал, что составляет 16,64 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **2 834,00 тыс.руб.**

1. Величина операционных расходов составит 1142,70 тыс.руб.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 345,15 тыс.руб, в т.ч.:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 2,57 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 315,24 тыс.руб.

2.3. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 28,34 тыс. руб.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (уголь) учтены в сумме 1 140,62 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 306,91 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2025 год, удельного расхода условного топлива в размере 178,58 кгут/Гкал.

Цена 1 тонны топлива определена в размере 3 716,50 руб./т (с НДС).

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 181,91 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии в размере 23,84 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал.

- цены на электрическую энергию в размере 7,63 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по уровню напряжения НН.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 22,62 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 0,61 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,48 м³/Гкал;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Совхозного сельсовета Коченевского района Новосибирской области, 2025 год предлагается установить в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 586,78 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 894,60 руб./Гкал** (без НДС);

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 716,12 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **3 039,33 руб./Гкал** (с НДС).

С 1 января 2025 года организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, уплачивает налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 5%.

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на 2025 год отражены в Приложении 8 к докладу.

9. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Федосиха, ул. Школьная, 23 (Федосихинский сельсовет)

И. Баланс тепловой энергии

На территории Федосихинского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Федосиха Федосихинского сельсовета, Коченевского района Новосибирской области на 2014-2017 гг. и на период до 2028 г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 447. (далее – Схема теплоснабжения с. Федосиха).

Актуализация схемы теплоснабжения с. Федосиха в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на 2025 год не проводилась.

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения с. Федосиха 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 объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **896,99 Гкал** – с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными приказом департамента от 20.12.2023 № 705-ТЭ/НПА в размере 241,52 Гкал, что составляет 21,21 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **2 249,70 тыс.руб.**

1. Величина операционных расходов составит 962,66 тыс.руб.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 267,01 тыс.руб, в т.ч.:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 1,05 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 243,47 тыс.руб.

2.3. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 22,50 тыс. руб.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (уголь) учтены в сумме 853,22 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 271,71 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2025 год, удельного расхода условного топлива в размере 174,22 кг/Гкал.

Цена 1 тонны топлива определена в размере 3 140,14 руб./т (с НДС).

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 153,67 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии в размере 21,63 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 19,00 кВтч/Гкал.

- цены на электрическую энергию в размере 7,10 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по уровню напряжения СНП.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 13,14 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 0,55 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,48 м³/Гкал;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Федосихинского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Федосихинского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, 2025 год предлагается установить в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 394,09 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 678,98 руб./Гкал** (без НДС);

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 513,79 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 812,93 руб./Гкал** (с НДС).

С 1 января 2025 года организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, уплачивает налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 5%.

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на 2025 год отражены в Приложении 9 к докладу.

10. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) в системе теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Целинное, ул. Центральная, 7ф; Новосибирская область, Коченевский район, с. Новоотрубное, ул. Северная, 43а (Целинный сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения села Целинное Целинного сельсовета, Коченевского района Новосибирской области на 2017-2022 гг. и на период до 2032 г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 448. (далее – Схема теплоснабжения села Целинное).

Актуализация схемы теплоснабжения села Целинное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на 2025 год не проводилась.

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения села Целинное 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 объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **1 702,36 Гкал** – с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными приказом департамента от 20.12.2023 № 705-ТЭ/НПА в размере 327,00 Гкал, что составляет 16,11 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

В результате проведенной корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **4 293,52 тыс.руб.**

1. Величина операционных расходов составит 1 946,47 тыс.руб.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 597,21 тыс.руб., в т.ч.:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предлагается принять по предложению ТСО в размере 3,72 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 550,56 тыс.руб.

2.3. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 42,94 тыс. руб.

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

3.1. Расходы на топливо (уголь) учтены в сумме 1 440,94 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 467,23 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2025 год, удельного расхода условного топлива в размере 168,07 кг/т/Гкал.

Цена 1 тонны топлива определена в размере 3 084,02 руб./т (с НДС).

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 278,75 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии в размере 36,53 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал.

- цены на электрическую энергию в размере 7,63 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по уровню напряжения СНП.

3.3. Расходы на водоснабжение признаны обоснованными в размере 30,14 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 0,98 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,48 м³/Гкал;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Целинного

сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Целинного сельсовета Коченевского района Новосибирской области, 2025 год предлагается установить в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 407,50 руб./Гкал** (без НДС);
- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 693,99 руб./Гкал** (без НДС);

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 527,88 руб./Гкал** (с НДС);
- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 828,69 руб./Гкал** (с НДС).

С 1 января 2025 года организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, уплачивает налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 5%.

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на 2025 год отражены в Приложении 10 к докладу.

11. Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, с. Шагало, ул. Центральная, 22/1 (Шагаловский сельсовет)

I. Баланс тепловой энергии

На территории Шагалоовского сельсовета Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения с. Шагало, Шагалоовского сельсовета, Коченевского района Новосибирской области на 2015-2018г.г. и на период до 2030г.», утвержденная постановлением Администрации Коченевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 450. (далее – Схема теплоснабжения с. Шагало).

Актуализация схемы теплоснабжения с. Шагало в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на 2025 год не проводилась.

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске потребителям в Схеме теплоснабжения с. Шагало расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен исходя из требований главы III Методических указаний № 760-э и Основ ценообразования № 1075.

В соответствии с пунктом 18 главы III Методических указаний № 760-э предлагается предусмотреть на 2024 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере **2 079,93 Гкал** – с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается принять в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования, утвержденными приказом департамента от 20.12.2023 № 705-ТЭ/НПА в размере 476,27 Гкал, что составляет 18,63 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной не учтен ввиду отсутствия обоснований.

В результате проведённой корректировки общий размер необходимой валовой выручки составит **4 971,93 тыс.руб.**

1. Величина **операционных расходов** составит **2 174,22 тыс.руб.**

2. Величина **неподконтрольных расходов** составит **603,87 тыс.руб.**, в т.ч.:

2.1. **Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей**, предлагается принять по предложению ТСО в размере 3,31 тыс.руб.:

- расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду.

2.2. **Отчисления на социальные нужды** учтены в сумме 550,84 тыс.руб.

2.3. **Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**, предусмотрены в размере 49,72 тыс. руб.

3. **Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя**

3.1. **Расходы на топливо (уголь)** учтены в сумме 1 801,94 тыс.руб. и определены исходя из следующего.

Объем топлива (уголь) в размере 612,96 тонн рассчитан исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной на 2025 год, удельного расхода условного топлива в размере 168,07 кг/т/Гкал.

Цена 1 тонны топлива определена в размере 2 939,73 руб./т (с НДС).

3.2. **Расходы на покупаемую электрическую энергию** на технологические цели определены в размере 351,12 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии в размере 46,01 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и нормативного удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал.

- цены на электрическую энергию в размере 7,63 руб./кВтч (с НДС) предусмотренную по уровню напряжения СНП.

3.3. **Расходы на водоснабжение** признаны обоснованными в размере 40,77 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 1,28 тыс.м³ в соответствии с принятым объемом производства тепловой энергии и удельным расходом воды в размере 0,50 м³/Гкал;

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год, с разбивкой по полугодиям для МУП «ЕРЦ», осуществляющего на территории Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения.

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

тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЕРЦ» потребителям на территории Шагаловского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, 2025 год предлагается установить в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 281,82 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 553,35 руб./Гкал** (без НДС);

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2 395,91 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2 681,02 руб./Гкал** (с НДС).

С 1 января 2025 года организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, уплачивает налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 5%.

Плановые показатели МУП «ЕРЦ» на 2025 год отражены в Приложении 11 к докладу.

Консультант отдела регулирования теплоснабжения



Р.А. Дюдин



Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Кремлевского сельсовета Коченевского района на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования на 2024 - 2028 годы

УСН

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ

Баланс тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	4 891,42	5 768,52	4 874,67
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,00	195,07	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00%	3,38%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	4 891,42	5 573,45	4 874,67
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	4 891,42	5 573,45	4 874,67
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	1 263,73	2 064,33	1 263,73
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	25,84%	37,04%	25,92%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3 627,69	3 509,12	3 610,94

Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов

Уголь	%	105,00		104,00
Электроэнергия	%	105,60		109,80
Водоснабжение, водоотведение	%	109,50		111,90

Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)

Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	3 074,27		х
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00%		1,00%
Нормативный уровень прибыли	%			
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал	170,07		170,07
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	1 914,93		0,00

Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)

Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	107,20		105,80
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	4,32		4,32
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)				0,75
Коэффициент индексации				1,04742

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
-----------------------	---------	------	------	--

Операционные расходы

Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	669,02	1055,33	700,74
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	0,00		0,00
ГСМ	тыс.руб.	0,00	272,35	0,00
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	669,02	782,98	700,74

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	0,00		0,00
Прочие расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2405,25	2696,41	2519,31
в том числе:				
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1539,36	1 827,99	1612,36
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24 052,50	25193,07
численность	чел.	8,00	9,00	8,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	288,63		302,32
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50		25193,07
численность	чел.	1,00		1,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	144,32	505,10	151,16
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24 052,50	25193,07
численность	чел.	0,50	1,75	0,50
Оплата труда АУП	тыс.руб.	432,95	363,32	453,48
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	30 276,67	25193,07
численность	чел.	1,50	1,00	1,50
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	54,95	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0,00	36,86	0,00
расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	0,00	18,08	0,00
расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00		0,00
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
иные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	3074,27	3818,69	3220,05

Неподконтрольные расходы

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	8,84	8,84	8,84
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	8,84	8,84	8,84
транспортный налог	тыс.руб.	0,00		0,00
прочие налоги	тыс.руб.	0,00		0,00
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	726,39	814,32	760,83
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,20	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	477,20	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	78,21	78,31	81,94
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	813,44	1378,67	851,61

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	3 250,53	9 569,90	3 396,42
Уголь	тыс.руб.	3 250,53	9 569,90	3 396,42
объём топлива	т	1139,58	2 102,35	1135,67
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 852,40	4 552,00	2 990,67
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	629,53	2 530,48	669,58
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	88,05	334,13	87,74

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,15	7,57	7,63
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	53,34	65,08	56,02
расход воды на технологические цели	тыс.м ³	2,45	2,75	2,32
тариф на воду	руб./м ³	21,81	23,67	24,11
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	3 933,39	12 165,46	4 122,02
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	7 821,10	17 362,82	8 193,68
1 полугодие	тыс.руб.	4520,9	4788,5	4692,84
2 полугодие	тыс.руб.	3300,2	12574,3	3500,84
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3627,7	3509,1	3610,94
1 полугодие	Гкал	2176,6	2105,5	2166,56
2 полугодие	Гкал	1451,1	1403,6	1444,37
Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал			2 269,13
<i>1 полугодие</i>	<i>руб/Гкал</i>			2 166,03
<i>2 полугодие</i>	<i>руб/Гкал</i>			2 423,78
<i>рост тарифа</i>	<i>%</i>			111,90%
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2155,94	4947,91	2 269,13
1 полугодие	руб/Гкал	2077,02	2274,33	2 274,33
2 полугодие	руб/Гкал	2274,33	8958,29	2 544,97
рост тарифа	%	109,50%	393,89%	111,90%

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Крутологовского сельсовета Коченевского района на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования на 2024 - 2028 годы

УСН

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ

Баланс тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 198,22	3 208,23	2 155,83
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,00	108,49	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00%	3,38%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 198,22	3 099,74	2 155,83
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 198,22	3 099,74	2 155,83
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	610,36	1 609,19	610,36
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	27,77%	51,91%	28,31%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 587,86	1 490,55	1 545,47

Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов

Уголь	%	105,00		104,00
Электроэнергия	%	105,60		109,80
Водоснабжение, водоотведение	%	109,50		111,90

Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)

Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 582,93		х
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00%		1,00%
Нормативный уровень прибыли	%			
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кг/т/Гкал	182,72		182,72
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	86,71		0,00

Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)

Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	107,20		105,80
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,34		1,34
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)				0,75
Коэффициент индексации				1,04742

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
-----------------------	---------	------	------	--

Операционные расходы

Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	235,99	550,00	247,18
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	0,00		0,00
ГСМ	тыс.руб.	4,39	100,00	4,60
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	231,60	450,00	242,58
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1346,94	1547,86	1410,81

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
в том числе:				
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	769,68	1 058,31	806,18
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24 052,50	25193,07
численность	чел.	4,00	5,00	4,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	144,32		151,16
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50		25193,07
численность	чел.	0,50		0,50
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	144,32	324,71	151,16
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24 052,50	25193,07
численность	чел.	0,50	1,13	0,50
Оплата труда АУП	тыс.руб.	288,63	164,84	302,32
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	39 247,62	25193,07
численность	чел.	1,00	0,35	1,00
Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.	0,00		0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00		0,00
численность	чел.	0,00		0,00
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	12,00	0,00
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	25,47	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0,00	16,92	0,00
расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	0,00	8,55	0,00
расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00		0,00
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
иные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1582,93	2135,33	1657,99

Неподконтрольные расходы

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	2,32	2,32	2,32
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	2,32	2,32	2,32
транспортный налог	тыс.руб.	0,00		0,00
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	406,78	467,45	426,07
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	215,72	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	39,96	38,83	40,94
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	449,06	724,32	469,32

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 628,66	2 164,79	1 615,15
Уголь	тыс.руб.	1 628,66	2 164,79	1 615,15
объем топлива	т	550,20	459,81	539,59
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 960,10	4 708,00	2 993,27
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	298,63	947,01	312,58
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	41,77	125,80	40,96
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,15	7,53	7,63
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	37,16	56,85	38,91
расход воды на технологические цели	тыс.м³	1,10	1,55	1,04
тариф на воду	руб./м³	33,81	36,68	37,36

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1 964,44	3 168,65	1 966,63
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	3 996,43	6 028,30	4 093,95
1 полугодие	тыс.руб.	2310,1	2374,5	2344,76
2 полугодие	тыс.руб.	1686,4	3653,8	1749,19
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1587,9	1490,6	1545,47
1 полугодие	Гкал	952,7	894,3	927,28
2 полугодие	Гкал	635,1	596,2	618,19
Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал			2 649,00
1 полугодие	руб/Гкал			2 528,64
2 полугодие	руб/Гкал			2 829,54
рост тарифа	%			111,90%
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2516,87	4044,35	2 649,00
1 полугодие	руб/Гкал	2424,73	2655,07	2 655,07
2 полугодие	руб/Гкал	2655,07	6128,27	2 971,02
рост тарифа	%	109,50%	230,81%	111,90%

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Новомихайловского сельсовета Коченевского района на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования на 2024 - 2028 годы

УСН

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ

Баланс тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3 911,72	4 446,73	3 851,10
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,00	150,37	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00%	3,38%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3 911,72	4 296,36	3 851,10
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3 911,72	4 296,36	3 851,10
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	1 281,93	1 872,65	1 281,93
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	32,77%	43,59%	33,29%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2 629,79	2 423,71	2 569,17

Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов

Уголь	%	105,00		104,00
Электроэнергия	%	105,60		109,80
Водоснабжение, водоотведение	%	109,50		111,90

Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)

Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2 260,96		х
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00%		1,00%
Нормативный уровень прибыли	%			
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал	172,12		172,12
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	789,13		0,00

Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)

Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	107,20		105,80
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	3,24		3,24
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)				0,75
Коэффициент индексации				1,04742

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
-----------------------	---------	------	------	--

Операционные расходы

Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	490,70	1345,60	513,96
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
ГСМ	тыс.руб.	1,25	198,13	1,31
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	489,45	1 147,47	512,66
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1770,26	1942,00	1854,21
в том числе:			0,00	

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	962,10	1 250,73	1007,72
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24 052,50	25193,07
численность	чел.	5,00	6,00	5,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	288,63		302,32
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50		25193,07
численность	чел.	1,00		1,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	144,32	432,95	151,16
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24 052,50	25193,07
численность	чел.	0,50	1,50	0,50
Оплата труда АУП	тыс.руб.	375,22	258,33	393,01
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	28 703,00	25193,07
численность	чел.	1,30	0,75	1,30
Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
численность	чел.	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	12,00	0,00
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	38,82	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0,00	26,10	0,00
расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	0,00	12,71	0,00
расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00		0,00
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
иные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2260,96	3338,42	2368,17

Неподконтрольные расходы

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	2,01	2,01	2,01
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	2,01	2,01	2,01
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	534,62	586,48	559,97
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,20	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	303,39	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	60,09	57,34	61,79
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	596,72	949,22	623,77

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2 614,82	5 326,87	2 627,65
Уголь	тыс.руб.	2 614,82	5 326,87	2 627,65
объём топлива	т	922,31	1 175,65	908,02
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 835,07	4 531,00	2 893,83
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	473,16	1 243,57	492,45
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	70,41	174,67	69,32
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	6,72	7,12	7,10
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	63,77	76,05	67,08
расход воды на технологические цели	тыс.м³	1,96	2,15	1,86
тариф на воду	руб./м³	32,60	35,37	36,03

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	3 151,75	6 646,49	3 187,18
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	6 009,43	10 934,13	6 179,13
1 полугодие	тыс.руб.	3473,7	3505,6	3539,02
2 полугодие	тыс.руб.	2535,8	7428,5	2640,11
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2629,8	2423,7	2569,17
1 полугодие	Гкал	1577,9	1454,2	1541,50
2 полугодие	Гкал	1051,9	969,5	1027,67
Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал			2 405,11
<i>1 полугодие</i>	руб/Гкал			2 295,83
<i>2 полугодие</i>	руб/Гкал			2 569,03
<i>рост тарифа</i>	%			111,90%
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2285,14	4511,32	2 405,11
1 полугодие	руб/Гкал	2201,48	2410,62	2 410,62
2 полугодие	руб/Гкал	2410,62	7662,37	2 697,48
рост тарифа	%	109,50%	317,86%	111,90%

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Овчинниковского сельсовета Коченевского района на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования на 2024 - 2028 годы

УСН

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ

Баланс тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	906,54	914,43	947,37
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,00	30,92	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00%	3,38%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	906,54	883,51	947,37
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	906,54	883,51	947,37
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	67,22	7,09	67,22
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	7,42%	0,80%	7,10%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	839,32	876,42	880,15

Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов

Нефть	%	107,70		106,00
Электроэнергия	%	105,60		109,80
Водоснабжение, водоотведение	%	109,50		111,90

Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)

Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	528,17		x
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00%		1,00%
Нормативный уровень прибыли	%			
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кг/т/Гкал	156,99		156,99
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	136,94		0,00

Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)

Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	107,20		105,80
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	0,50		0,50
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)				0,75
Коэффициент индексации				1,04742

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
-----------------------	---------	------	------	--

Операционные расходы

Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	47,12	434,25	49,36
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
ГСМ	тыс.руб.	3,14	90,22	3,29
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	43,98	344,03	46,07

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	481,05	1310,28	503,86
в том числе:			0,00	
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	481,05	769,68	503,86
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24 052,50	25193,07
численность	чел.	2,50	4,00	2,50
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00		0,00
численность	чел.	0,00	0,00	0,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	0,00	432,95	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	24 052,50	0,00
численность	чел.	0,00	1,50	0,00
Оплата труда АУП	тыс.руб.	0,00	107,65	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	35 883,33	0,00
численность	чел.	0,00	0,25	0,00
Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	0,00	0,00
численность	чел.	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	12,00	0,00
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	16,43	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0,00	11,03	0,00
расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	0,00	5,41	0,00
расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
иные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	528,17	1772,96	553,22

Неподконтрольные расходы

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,02	0,02	0,02
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	0,02	0,02	0,02
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	145,28	395,70	152,17
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,20	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	138,12	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	23,28	24,05	25,70
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	168,58	557,89	177,88

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 528,10	7 432,99	1 725,74
Нефть	тыс.руб.	1 528,10	7 432,99	1 725,74
объём топлива	т	98,15	110,61	102,57

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	15 569,08	67 200,00	16 824,96
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	92,20	96,70	100,41
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	12,90	12,70	13,16
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,15	7,61	7,63
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	11,05	11,64	12,28
расход воды на технологические цели	тыс.м ³	0,45	0,44	0,46
тариф на воду	руб./м ³	24,38	26,46	26,94
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1 631,35	7 541,33	1 838,43
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2 328,10	9 872,19	2 569,53
1 полугодие	тыс.руб.	1345,7	1538,7	1471,67
2 полугодие	тыс.руб.	982,4	8333,5	1097,86
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	839,3	876,4	880,15
1 полугодие	Гкал	503,6	525,9	528,09
2 полугодие	Гкал	335,7	350,6	352,06
Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал			2 919,42
1 полугодие	руб/Гкал			2 786,77
2 полугодие	руб/Гкал			3 118,39
рост тарифа	%			111,90%
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2773,79	11264,22	2 919,42
1 полугодие	руб/Гкал	2672,25	2926,11	2 926,11
2 полугодие	руб/Гкал	2926,11	23771,38	3 274,31
рост тарифа	%	109,50%	812,39%	111,90%

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Поваренского сельсовета Коченевского района на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования на 2024 - 2028 годы

УСН

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ

Баланс тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	3 681,71	3 520,46	3 693,00
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,00	119,05	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00%	3,38%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	3 681,71	3 401,41	3 693,00
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	3 681,71	3 401,41	3 693,00
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	540,70	258,51	540,70
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	14,69%	7,60%	14,64%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	3 141,01	3 142,90	3 152,30

Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов

Уголь	%	105,00		104,00
Электроэнергия	%	105,60		109,80
Водоснабжение, водоотведение	%	109,50		111,90

Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)

Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2 729,24		х
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00%		1,00%
Нормативный уровень прибыли	%			
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал	185,21		185,21
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	1 078,86		0,00

Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)

Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	107,20		105,80
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	4,00		4,00
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)				0,75
Коэффициент индексации				1,04742

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
-----------------------	---------	------	------	--

Операционные расходы

Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	323,99	920,62	339,35
ГСМ	тыс.руб.	0,00	274,59	0,00
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	323,99	646,03	339,35
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2405,25	2947,58	2519,31

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
в том числе:				
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1539,36	1 827,99	1612,36
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24 052,50	25193,07
численность	чел.	8,00	9,00	8,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	288,63	288,63	302,32
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24 052,50	25193,07
численность	чел.	1,00	1,00	1,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	144,32	505,10	151,16
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24 052,50	25193,07
численность	чел.	0,50	1,75	0,50
Оплата труда АУП	тыс.руб.	432,95	325,86	453,48
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	27 155,08	25193,07
численность	чел.	1,50	1,00	1,50
Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.	0,00		0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00		0,00
численность	чел.	0,00		0,00
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	12,00	0,00
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	52,34	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0,00	33,30	0,00
расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	0,00	19,05	0,00
расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00		0,00
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
иные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2729,24	3932,54	2858,66

Неподконтрольные расходы

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	3,11	3,11	3,11
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	3,11	3,11	3,11
транспортный налог	тыс.руб.	0,00		0,00
прочие налоги	тыс.руб.	0,00		0,00
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	726,39	890,17	760,83
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,20	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	313,45	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	67,44	49,95	71,23
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	796,93	1256,68	835,17

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	2 721,91	7 385,10	2 903,37
Уголь	тыс.руб.	2 721,91	7 385,10	2 903,37
объём топлива	т	934,11	1587,51	936,98
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 913,90	4 652,00	3 098,66
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	445,34	1 797,59	472,24
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	66,27	252,41	66,47
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	6,72	7,12	7,10
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	50,20	50,29	53,73
расход воды на технологические цели	тыс.м ³	1,84	1,70	1,78

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
тариф на воду	руб./м ³	27,27	29,58	30,13
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	3 217,44	9 232,98	3 429,34
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	6 743,61	14 422,20	7 123,17
1 полугодие	тыс.руб.	3898,0	4270,9	4079,71
2 полугодие	тыс.руб.	2845,6	10151,3	3043,46
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	3141,0	3142,9	3152,30
1 полугодие	Гкал	1884,6	1885,7	1891,38
2 полугодие	Гкал	1256,4	1257,2	1260,92
Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал			2 259,67
1 полугодие	руб/Гкал			2 157,00
2 полугодие	руб/Гкал			2 413,68
рост тарифа	%			111,90%
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2146,96	4588,82	2 259,67
1 полугодие	руб/Гкал	2068,36	2264,85	2 264,85
2 полугодие	руб/Гкал	2264,85	8074,77	2 534,36
рост тарифа	%	109,50%	356,53%	111,90%

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Прокудского сельсовета Коченевского района на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования на 2024 - 2028 годы

УСН

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ

Баланс тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	348,86	468,16	348,86
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,00	15,83	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00%	3,38%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	348,86	452,33	348,86
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	348,86	452,33	348,86
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	0,10	184,39	0,10
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	0,03%	40,76%	0,03%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	348,76	267,94	348,76

Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов

Уголь	%	105,00		104,00
Электроэнергия	%	105,60		109,80
Водоснабжение, водоотведение	%	109,50		111,90

Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)

Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	384,84		x
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00%		1,00%
Нормативный уровень прибыли	%			
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал	178,58		178,58
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	58,77		0,00

Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)

Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	107,20		105,80
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	0,34		0,34
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)				0,75
Коэффициент индексации				1,04742

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
-----------------------	---------	------	------	--

Операционные расходы

Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	0,00	903,01	0,00
ГСМ	тыс.руб.	0,00	145,37	0,00
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	0,00	757,64	0,00
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	0,00		0,00

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	384,84	1082,20	403,09
в том числе:				
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	384,84	769,68	403,09
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24 052,50	25193,07
численность	чел.	2,00	4,00	2,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00		0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00		0,00
численность	чел.	0,00		0,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	0,00	288,63	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	24 052,50	0,00
численность	чел.	0,00	1,00	0,00
Оплата труда АУП	тыс.руб.	0,00	23,89	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	33 180,56	0,00
численность	чел.	0,00	0,06	0,00
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	12,00	0,00
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	3,76	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0,00	2,51	0,00
расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	0,00	1,25	0,00
расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00		0,00
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
иные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	384,84	2000,98	403,09

Неподконтрольные расходы

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	0,66	0,66	0,66
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	0,66	0,66	0,66
прочие налоги	тыс.руб.	0,00		0,00
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	116,22	326,82	121,73
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,20	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	190,16	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	8,15	6,47	8,57
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	125,03	524,11	130,97

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	255,68	1 070,82	270,88
Уголь	тыс.руб.	255,68	1 070,82	270,88
объём топлива	т	85,34	227,11	85,34
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 996,00	4 715,00	3 174,16
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	44,90	118,27	47,92
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	6,28	15,65	6,28
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,15	7,56	7,63
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	4,10	5,86	4,45
расход воды на технологические цели	тыс.м³	0,17	0,23	0,17
тариф на воду	руб./м³	23,49	25,49	25,96

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	304,67	1 194,96	323,25
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	814,54	3 720,05	857,31
1 полугодие	тыс.руб.	470,8	396,1	491,01
2 полугодие	тыс.руб.	343,7	3324,0	366,29
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	348,8	267,9	348,76
1 полугодие	Гкал	209,3	160,8	209,26
2 полугодие	Гкал	139,5	107,2	139,51
Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал			2 458,14
1 полугодие	руб/Гкал			2 346,45
2 полугодие	руб/Гкал			2 625,67
рост тарифа	%			111,90%
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2335,52	13883,88	2 458,14
1 полугодие	руб/Гкал	2250,02	2463,77	2 463,77
2 полугодие	руб/Гкал	2463,77	31014,05	2 756,95
рост тарифа	%	109,50%	1258,80%	111,90%

Наименование расходов	Ед. изм.	проект ДТ (производство)	проект ДТ (производство птицефабрики)	проект ДТ (производство село Прокудское)	проект ДТ (передача село Прокудское)	проект ДТ (производство + передача село Прокудское)	предложения ТСО	проект ДТ (производство село Прокудское)	проект ДТ (передача село Прокудское)	проект ДТ (производство + передача село Прокудское)
Операционные расходы										
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс. руб.	593,32	112,81	480,51		480,51	1698,74	503,30	0,00	503,30
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс. руб.	451,07	85,76	365,31		365,31	823,07	382,63	0,00	382,63
ГСМ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	91,99	0,00	0,00	0,00
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	687,68	0,00	0,00	0,00
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс. руб.	142,25	27,05	115,20		115,20	96,00	120,67	0,00	120,67
Прочие расходы (спецодежда, средства индивидуальной защиты)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда всего	тыс. руб.	2408,98	458,02	1950,96	288,63	2239,59	6976,66	2043,48	302,32	2345,80
в том числе:										
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс. руб.	2309,04	439,02	1870,02		1870,02	2 768,40	1958,70	0,00	1958,70
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	24052,50		24052,50	28 837,50	25193,07	0,00	25193,07
численность	чел.	8,00	1,52	6,48		6,48	8,00	6,48	0,00	6,48
Оплата труда ремонтного персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	2 473,30	0,00	302,32	302,32
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	0,00	0,00		0,00	29 444,01	0,00	25193,07	25193,07
численность	чел.	0,00	0,00	0,00		0,00	7,00	0,00	1,00	1,00
Оплата труда цехового персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	627,34	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	0,00	0,00		0,00	26 139,05	0,00	0,00	0,00
численность	чел.	0,00	0,00	0,00		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда АУП	тыс. руб.	99,94	19,00	80,94		80,94	819,00	84,78	0,00	84,78
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24052,50	24052,50		24052,50	34 125,00	25193,07	0,00	25193,07
численность	чел.	0,35	0,07	0,28		0,28	2,00	0,28	0,00	0,28
Оплата труда прочего персонала	тыс. руб.	0,00				0,00	288,63	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00				0,00	24 052,50	0,00	0,00	0,00
численность	чел.	0,00				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс. руб.	0,00			147,10	147,10	311,34	0,00	154,08	154,08
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс. руб.	0,00				0,00	160,40	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	107,66	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	52,75	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
расходы на оплату других работ и услуг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на служебные командировки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Расходы на обучение персонала	тыс. руб.	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие операционные расходы	тыс. руб.	0,00				0,00	360,72	0,00	0,00	0,00
общехозяйственные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	360,72	0,00	0,00	0,00
иные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс. руб.	3002,30	570,82	2431,47	435,73	2867,21	9507,87	2546,77	456,40	3003,17

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Совхозного сельсовета Коченевского района на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования на 2024 - 2028 годы

УСН

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ

Баланс тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1 775,71	1 532,95	1 254,61
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,00	51,83	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00%	3,38%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1 775,71	1 481,12	1 254,61
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 775,71	1 481,12	1 254,61
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	208,82	394,16	208,82
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	11,76%	26,61%	16,64%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 566,89	1 086,96	1 045,79

Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов

Уголь	%	105,00		104,00
Электроэнергия	%	105,60		109,80
Водоснабжение, водоотведение	%	109,50		111,90

Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)

Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 895,77		х
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00%		1,00%
Нормативный уровень прибыли	%			
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
удельный расход условного топлива на отпуск т/з с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кг/т/Гкал	178,58		178,58
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	321,84		0,00

Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)

Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	107,20		105,80
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				-0,566037736
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,66		1,06
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)				0,75
Коэффициент индексации				0,60276

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
-----------------------	---------	------	------	--

Операционные расходы

Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	163,99	1362,90	98,85
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	0,00		0,00
ГСМ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	163,99	1 362,90	98,85
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1731,78	2826,91	1043,85
в том числе:				
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1731,78	2 693,88	1043,85
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24 052,50	24052,50
численность	чел.	9,00	14,00	5,42

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
Оплата труда АУП	тыс.руб.	0,00	133,03	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	36 953,61	0,00
численность	чел.	0,00	0,30	0,00
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	20,20	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0,00	13,58	0,00
расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	0,00	6,61	0,00
расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
иные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1895,77	4246,01	1142,70

Неподконтрольные расходы

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	2,57	2,57	2,57
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	2,57	2,57	2,57
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	523,00	853,73	315,24
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,20	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	136,11	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	40,34	28,94	28,34
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	565,91	1021,34	346,15

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 301,40	2 284,12	1 140,62
Уголь	тыс.руб.	1 301,40	2 284,12	1 140,62
объем топлива	т	434,38	487,02	306,91
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 996,00	4 690,00	3 716,50
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	241,23	412,71	181,91
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	33,74	54,52	23,84
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,15	7,57	7,63
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	30,02	27,14	22,62
расход воды на технологические цели	тыс.м³	0,89	0,74	0,61
тариф на воду	руб./м³	33,81	36,68	37,36
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1 572,64	2 723,97	1 345,15
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4 034,33	7 991,33	2 834,00
1 полугодие	тыс.руб.	2332,0	1771,4	1623,14
2 полугодие	тыс.руб.	1702,3	6219,9	1210,86
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1566,9	1087,0	1045,79
1 полугодие	Гкал	940,1	652,2	627,47
2 полугодие	Гкал	626,8	434,8	418,32
Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал			2 709,91
1 полугодие	руб/Гкал			2 586,78
2 полугодие	руб/Гкал			2 894,60
рост тарифа	%			111,90%
Тарифы на тепловую энергию	руб/Ткал	2574,74	7352,00	2 709,91
1 полугодие	руб/Ткал	2480,48	2716,12	2 716,12
2 полугодие	руб/Ткал	2716,12	14305,82	3 039,33
рост тарифа	%	109,50%	526,70%	111,90%

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Федосихинского сельсовета Коченевского района на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования на 2024 - 2028 годы

УСН

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ

Баланс тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1 138,51	1 545,48	1 138,51
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,00	52,26	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00%	3,38%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1 138,51	1 493,22	1 138,51
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 138,51	1 493,22	1 138,51
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	241,52	743,04	241,52
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	21,21%	49,76%	21,21%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	896,99	750,18	896,99

Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов

Уголь	%	105,00		104,00
Электроэнергия	%	105,60		109,80
Водоснабжение, водоотведение	%	109,50		111,90

Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)

Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	919,07		x
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00%		1,00%
Нормативный уровень прибыли	%			
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал	174,22		174,22
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	97,31		0,00

Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года)

Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	107,20		105,80
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	1,86		1,86
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)				0,75
Коэффициент индексации				1,04742

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
-----------------------	---------	------	------	--

Операционные расходы

Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	149,39	456,59	156,48
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	0,00		0,00
ГСМ	тыс.руб.	0,00	84,44	0,00
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	149,39	372,16	156,48
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	тыс.руб.	0,00		0,00

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	769,68	1062,89	806,18
в том числе:				
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	769,68	769,68	806,18
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24 052,50	25193,07
численность	чел.	4,00	4,00	4,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00		0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00		0,00
численность	чел.	0,00		0,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	0,00	216,47	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	24 052,50	0,00
численность	чел.	0,00	0,75	0,00
Оплата труда АУП	тыс.руб.	0,00	76,73	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	21 314,72	0,00
численность	чел.	0,00	0,30	0,00
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	12,00	0,00
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	12,40	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0,00	7,94	0,00
расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	0,00	4,46	0,00
расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00		0,00
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
иные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	919,07	1543,88	962,66

Неподконтрольные расходы

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	1,05	1,05	1,05
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	1,05	1,05	1,05
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	232,44	320,99	243,47
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,20	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	177,62	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	21,37	18,50	22,50
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	254,87	518,16	267,01

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	805,87	2 695,24	853,22
Уголь	тыс.руб.	805,87	2 695,24	853,22
объем топлива	т	271,71	571,63	271,71
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 965,87	4 715,00	3 140,14
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	145,37	297,21	153,67
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	21,63	41,64	21,63
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	6,72	7,14	7,10
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	12,30	17,51	13,14

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
расход воды на технологические цели	тыс.м ³	0,57	0,75	0,55
тариф на воду	руб./м ³	21,61	23,45	23,89
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	963,54	3 009,95	1 020,03
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2 137,48	5 071,99	2 249,70
1 полугодие	тыс.руб.	1235,54	1131,48	1288,49
2 полугодие	тыс.руб.	901,94	3940,51	961,21
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	896,99	750,18	896,99
1 полугодие	Гкал	538,20	450,11	538,20
2 полугодие	Гкал	358,80	300,07	358,80
Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал			2 508,05
<i>1 полугодие</i>	руб/Гкал			2 394,09
<i>2 полугодие</i>	руб/Гкал			2 678,98
<i>рост тарифа</i>	%			111,90%
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2382,94	6761,03	2 508,05
1 полугодие	руб/Гкал	2295,70	2513,79	2 513,79
2 полугодие	руб/Гкал	2513,79	13131,89	2 812,93
рост тарифа	%	109,50%	522,39%	111,90%

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Целинного сельсовета Коченевского района на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования на 2024 - 2028 годы

УСН

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ

Баланс тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 029,36	2 032,76	2 029,36
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,00	68,74	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00%	3,38%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 029,36	1 964,02	2 029,36
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 029,36	1 964,02	2 029,36
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	327,00	127,19	327,00
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	16,11%	6,48%	16,11%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1 702,36	1 836,83	1 702,36

Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов

Уголь	%	105,00		104,00
Электроэнергия	%	105,60		109,80
Водоснабжение, водоотведение	%	109,50		111,90

Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)

Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 858,35		х
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00%		1,00%
Нормативный уровень прибыли	%			
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал	168,07		168,07
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	515,35		0,00

Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)

Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	107,20		105,80
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	3,74		3,74
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)				0,75
Коэффициент индексации				1,04742

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
-----------------------	---------	------	------	--

Операционные расходы

Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	117,84	2394,97	123,43
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	0,00		0,00
ГСМ	тыс.руб.	0,00	123,55	0,00
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	117,84	2 271,41	123,43
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1740,51	2772,74	1823,04

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
в том числе:				
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	1539,36	2 212,83	1612,36
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24 052,50	25193,07
численность	чел.	8,00	11,00	8,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	0,00		0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00		0,00
численность	чел.	0,00		0,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	0,00	360,79	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	24 052,50	0,00
численность	чел.	0,00	1,25	0,00
Оплата труда АУП	тыс.руб.	201,15	199,12	210,69
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24 052,50	25193,07
численность	чел.	0,70	0,50	0,70
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	24,00	0,00
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	30,48	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0,00	20,49	0,00
расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	0,00	10,00	0,00
расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00		0,00
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	57,75	0,00
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00	57,75	0,00
иные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1858,35	5279,94	1946,47

Неподконтрольные расходы

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	3,72	3,71	3,72
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	3,72	3,71	3,72
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	525,63	837,37	550,56
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,20	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	259,76	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	40,79	45,53	42,94
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	570,15	1146,37	597,21

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 361,45	5 739,27	1 440,94
Уголь	тыс.руб.	1 361,45	5 739,27	1 440,94
объём топлива	т	467,23	1 233,72	467,23
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 913,90	4 652,00	3 084,02
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	261,18	1 335,40	278,75
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	36,53	176,04	36,53
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,15	7,59	7,63
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	28,23	29,64	30,14
расход воды на технологические цели	тыс.м³	1,01	0,98	0,98
тариф на воду	руб./м³	27,82	30,19	30,75
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1 650,86	7 104,31	1 749,83

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4 079,35	13 530,61	4 293,52
1 полугодие	тыс.руб.	2358,0	2786,0	2459,1
2 полугодие	тыс.руб.	1721,3	10744,6	1834,5
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1702,4	1836,8	1702,4
1 полугодие	Гкал	1021,4	1102,1	1021,4
2 полугодие	Гкал	680,9	734,7	680,9
Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал			2 522,10
1 полугодие	руб/Гкал			2 407,50
2 полугодие	руб/Гкал			2 693,99
рост тарифа	%			111,90%
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2396,29	7366,29	2 522,10
1 полугодие	руб/Гкал	2308,57	2527,88	2 527,88
2 полугодие	руб/Гкал	2527,88	14623,89	2 828,69
рост тарифа	%	109,50%	578,50%	111,90%

Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП Коченевского района "Единый расчетный центр" на территории Шагаловского сельсовета Коченевского района на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования на 2024 - 2028 годы

УСН

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ

Баланс тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	2 650,39	2 432,23	2 556,20
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,00	82,25	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00%	3,38%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	2 650,39	2 349,98	2 556,20
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	2 650,39	2 349,98	2 556,20
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	476,27	552,32	476,27
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	17,97%	23,50%	18,63%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	2 174,12	1 797,66	2 079,93

Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов

Уголь	%	105,00		104,00
Электроэнергия	%	105,60		109,80
Водоснабжение, водоотведение	%	109,50		111,90

Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)

Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	2 075,79		x
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1,00%		1,00%
Нормативный уровень прибыли	%			
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:				
удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал	175,05		175,05
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	554,31		0,00

Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)

Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	107,20		105,80
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)				
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.			
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	3,25		3,25
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)				0,75
Коэффициент индексации				1,04742

Расчёт необходимой валовой выручки

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
-----------------------	---------	------	------	--

Операционные расходы

Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	334,39	3475,16	350,25
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	0,00		0,00
ГСМ	тыс.руб.	0,00	304,52	0,00
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	334,39	3 170,64	350,25

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	0,00		0,00
Прочие расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	1741,40	1599,94	1823,98
в том числе:				
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	962,10	1 058,31	1007,72
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24 052,50	25193,07
численность	чел.	5,00	5,00	5,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	288,63		302,32
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50		25193,07
численность	чел.	1,00		1,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	144,32	360,79	151,16
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	24 052,50	25193,07
численность	чел.	0,50	1,25	0,50
Оплата труда АУП	тыс.руб.	346,36	180,84	362,78
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24052,50	30 140,50	25193,07
численность	чел.	1,20	0,50	1,20
Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.	0,00		0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00		0,00
численность	чел.	0,00		0,00
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	0,00	12,00	0,00
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	0,00	27,51	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0,00	18,46	0,00
расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	0,00	9,05	0,00
расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	0,00		0,00
расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	0,00		0,00
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	0,00		0,00
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	0,00	48,59	0,00
общесекторные расходы	тыс.руб.	0,00	48,59	0,00
иные расходы	тыс.руб.	0,00		0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	2075,79	5163,21	2174,22
Неподконтрольные расходы				
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	3,31	3,31	3,31
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	3,31	3,31	3,31
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	525,90	483,18	550,84
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,20	30,2%
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	148,63	0,00
Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	49,38	42,25	49,72
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	578,59	677,37	603,87
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя				
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 904,10	3 838,44	1 801,94
Уголь	тыс.руб.	1 904,10	3 838,44	1 801,94

Наименование расходов	Ед.изм.	2024	2025	
		план ДТ	предложение ТСО	проект ДТ
объём топлива	т	635,55	818,43	612,96
цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	2 996,00	4 690,00	2 939,73
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	341,11	910,04	351,12
расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	47,71	119,85	46,01
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,15	7,59	7,63
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	38,25	36,80	40,77
расход воды на технологические цели	тыс.м³	1,33	1,17	1,28
тариф на воду	руб./м³	28,87	31,32	31,90
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	2 283,46	4 785,28	2 193,83
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	4 937,84	10 625,86	4 971,93
1 полугодие	тыс.руб.	2854,2	2584,2	2847,6
2 полугодие	тыс.руб.	2083,6	8041,6	2124,3
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	2174,1	1797,7	2079,9
1 полугодие	Гкал	1304,5	1078,6	1248,0
2 полугодие	Гкал	869,6	719,1	832,0
Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал			2 390,43
1 полугодие	руб/Гкал			2 281,82
2 полугодие	руб/Гкал			2 553,35
рост тарифа	%			111,90%
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	2271,19	5910,94	2 390,43
1 полугодие	руб/Гкал	2188,05	2395,91	2 395,91
2 полугодие	руб/Гкал	2395,91	11183,48	2 681,02
рост тарифа	%	109,50%	466,77%	111,90%