

Доклад

по результатам рассмотрения материалов дела об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ-Коченево» потребителям на территории р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является: котельная детского сада «Антошка», расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Юбилейная, 2/6), на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годов

По результатам проведенной отделом регулирования теплоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) экспертизы представленных Муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ-Коченево» (ОГРН 1125456000493, ИНН 5425002966) расчётных и обосновывающих материалов для установления тарифов на тепловую энергию и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2025-2029 годы, установлено следующее.

1. Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ-Коченево» (далее - МУП «ЖКХ-Коченево», организация, ТСО) является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годы установлены приказом департамента 15.12.2021 № 497-ТЭ (с учетом изменений, внесенных приказами департамента от 18.11.2022 № 447-ТЭ, от 20.12.2024 № 704-ТЭ/НПА).

2. МУП «ЖКХ-Коченево» обратилось в департамент с Заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования на 2025-2029 годы (вх. № 736/33 от 25.04.2024).

В связи с предоставлением неполного перечня материалов, предусмотренных пунктом 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Правила регулирования № 1075), руководствуясь пунктами 2 – 4, 12, 13 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 (далее - Регламент открытия дел № 163), пунктами 12 - 19, 26 Правил регулирования № 1075, департамент письмом от 07.05.2024 № 736/33 известил ТСО об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖКХ-Коченево» потребителям на территории р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области, в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является: котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Юбилейная, 2/6, на долгосрочный период регулирования 2025 - 2029 годов по инициативе департамента.

В качестве метода регулирования тарифов выбран метод индексации.

3. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы в МУП «ЖКХ-Коченево» в хозяйственное ведение.

Котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Юбилейная, 2/6 закреплена за МУП «ЖКХ-Коченево» на праве хозяйственного ведения на основании распоряжения администрации р.п. Коченево от 16.09.2015 № 207-Р.

Распоряжением администрации р.п. Коченево от 17.12.2019 № 312-р в хозяйственное ведение МУП «ЖКХ-Коченево» передано 900 м тепловых сетей. Распоряжением администрации р.п. Коченево от 30.09.2020 № 223-р в хозяйственное ведение МУП «ЖКХ-Коченево» передано 267 м тепловых сетей.

Распоряжением администрации р.п. Коченево от 12.09.2019 № 249-р в хозяйственное ведение МУП «ЖКХ-Коченево» передано 2040 м тепловых сетей.

В качестве топлива используется газ.

4. В связи с тем, что в отношении организации применяется упрощённая система налогообложения (информационное письмо Межрайонной ИФНС России № 5 по Новосибирской области от 28.09.2016 № 583), она освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). В расходах на энергоресурсы департаментом предусмотрен НДС в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

5. Учетной политикой организации (Приказ №1 от 10.01.2024 г.) 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 2025 - 2029 годы.

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

8. При проведении экспертизы предложения ТСО об установлении тарифов на тепловую энергию на 2025-2029 годы департамент руководствовался:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - *Федеральный закон № 190-ФЗ*);

- Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее - *Основы ценообразования № 1075*);

- Правилами регулирования № 1075;

- Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, (далее - *Методические указания № 760-э*);

- Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования, зданий и сооружений СО 34.20.609–2003, разработанные ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованные Министерством энергетики Российской Федерации (далее - *Методические рекомендации СО 34.20.609-2003*);

- Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств СО 34.20.611–2003, разработанные ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованные Министерством энергетики Российской Федерации (далее - *Нормативы затрат СО 34.20.611-2003*);

- Регламентом открытия дел № 163;

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

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

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

- 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	Газ природный (с 1 июля)	Транспортировка газа (с 1 июля)	Водоснабжение (с 1 июля)	Электро-энергия
на 2025 год	108,0				
на 2025 год	105,8	121,3	111,3		109,8
на 2026 год	104,3	104,3	109,3	105,4	104,0
на 2027 год	104,0	104,0	109,0	104,8	104,0
на 2028 год	104,0	104,0	109,0	104,8	104,0
на 2029 год	104,0	104,0	109,0	104,8	104,0

1. Формирование необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую Муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ-Коченево» потребителям на территории р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является: котельная детского сада «Антошка», расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Юбилейная, 2/6), на базовый 2025 год долгосрочного периода регулирования 2025-2029 годы

I. Баланс тепловой энергии

На территории рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области на 2024-2028 гг. и на период до 2039 г.», утвержденная постановлением Администрации рабочего поселка Коченево Коченевского района Новосибирской области от 13.08.2024 № 571 (далее – *Схема теплоснабжения рабочего поселка Коченево*).

Актуализация Схемы теплоснабжения рабочего поселка Коченево 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.

В связи с отсутствием проведения актуализации на 2025 год Схемы теплоснабжения рабочего поселка Коченево, в соответствии с п. 9 и п. 18 Методических указаний № 760-э предлагается принять полезный отпуск тепловой энергии по предложению ТСО в размере **4 666,38 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 планов регионального развития, в том числе с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, объемов потерь и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Потери тепловой энергии при транспортировке предлагается учесть в размере 660,32 Гкал, что не превышает величины потерь, определенной в соответствии с экспертной оценкой, и составляет 12,40 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии предлагается учесть в размере 163,91 Гкал, в соответствии с предложением организации.

Объемные показатели по производству и поставке тепловой энергии потребителям на 2025 год (базовый), на 2026 - 2029 годы предлагается принять в следующих размерах:

Показатели	Единица измерения	Проект ТСО	Долгосрочный период 2025-2029 гг.				
			2025 (базовый)	2026	2027	2028	2029
Производство тепловой энергии	Гкал	5507,33	5490,61	5490,61	5490,61	5490,61	5490,61

Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	163,91	163,91	163,91	163,91	163,91	163,91
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	5343,42	5343,42	5343,42	5343,42	5343,42	5343,42
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	660,32	660,32	660,32	660,32	660,32	660,32
То же в %	%	12,36	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	4683,10	4666,38	4666,38	4666,38	4666,38	4666,38

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «население».

II. Формирование необходимой валовой выручки МУП «ЖКХ-Коченево», на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии на территории р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является: котельная детского сада «Антошка», расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Юбилейная, 2/6) на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии на базовый 2025 год долгосрочного периода регулирования 2025-2029 годов.

В представленных организацией расчётах плановая выручка, необходимая для осуществления деятельности по производству и реализации тепловой энергии на 2025 год, составила 21 541,62 тыс.руб.

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на 2025 год в сумме 11 784,70 тыс.руб.

В составе плановой выручки на 2025 год предусмотрены следующие расходы.

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Операционные расходы по расчету организации составили 5 800,95 тыс.руб. По результату проведенной экспертизы предлагается признать обоснованными операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме 4 558,19 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов предусмотрены в размере 2 357,37 тыс.руб. в т.ч.:

- расходы на ГСМ предусмотрены в размере 49,92 тыс.руб. по предложению ТСО. В обоснование представлены: копии договоров заключенных с ООО «Газпромнефть-региональные продажи» № НВ014216735 от 07.02.2023г., и № НВ014232950 от 03.10.2023г.

- расходы на текущий и капитальный ремонт предусмотрены в размере 2 137,03 тыс.руб., по предложению ТСО в пределах нормативной величины, рассчитанной в соответствии с Методическими рекомендациями СО 34.20.609-2003 и Нормативами затрат СО 34.20.611-2003. В обоснование представлен локальный сметный расчет на капитальный ремонт участка тепловой сети.

- расходы на текущее содержание и техническое обслуживание предусмотрены в размере 168,68 тыс.руб., по предложению ТСО. В обоснование представлены акты списания материалов на ремонтные работы за 2023 год.

- прочие расходы предусмотрены в размере 1,75 тыс.руб., по предложению ТСО. В обоснование представлены акты списания материалов на ремонтные работы за 2023 год.

1.2. Расходы на оплату труда определены в размере 1 746,24 тыс.руб. с учетом представленного организацией штатного расписания, утвержденного приказом директора МУП «ЖКХ-Коченево» №1 от 04.10.2023г. и утвержденным Приказом №114 от 14.09.2021г. перечнем должностей, занятых в подразделениях предприятия.

При определении фонда оплаты труда персонала предусмотрено следующее:

- численность ремонтного персонала – в количестве 2 человек (электромонтер, электрик), по предложению ТСО, в пределах нормативной численности персонала, рассчитанной в соответствии с Рекомендациями Госстроя по приказу № 65;

- средней заработной платы ремонтного персонала в размере 41 494,97 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

- численность административно-управленческого персонала (АУП) – в количестве 0,80 ставок, рассчитанная методом интерполяции согласно Рекомендациям Госстроя по приказу № 74.;

- средней заработной платы административно-управленческого персонала (АУП) в размере 43 193,09 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

- численность прочего персонала – в количестве 1 человека (водитель);

- средней заработной платы прочего персонала в размере 28 050,00 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

Средняя заработная плата 28 050,00 руб. в месяц предусмотрена исходя из величины минимального размера оплаты труда 22 440,00 руб., установленного с 1 января 2025 года федеральным законом от 29.10.2024 № 365-ФЗ, с учётом районного коэффициента 25,0 %, установленного постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474.

Средняя заработная плата, предусмотренная при расчете расходов на оплату труда, не превышает среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности «производство, передача и распределение пара и горячей воды», сложившейся за 2023 год по Новосибирской области согласно данным Новосибирскстата, с учётом индексации на 2024 и 2025 годы согласно Прогнозу (в размере 61 127,13 тыс. руб.).

1.3. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями предусмотрены в размере 454,57 тыс.руб. по предложению ТСО, с учетом фактических показателей 2023 года и индексацией на 2025 год. В обоснование представлены копии документов: договор подряда с ООО «ТеплоПроект» № 26/23 от 13.06.2023г. на выполнение работ по метрологической проверке и пуско-наладке приборов; акт выполненных работ №748 от 05.09.2023г. на выполнение работ по монтажу, пуско-наладочных работ ООО «Энергогазсервис»; договор ООО «ГазЭнергоСибирь» № 22/09/23 от 22.09.2023год; договор подряда с ИП Статенов А.Ю. № 07ОБЩ-2023г.от 03.02.2023г.; договор возмездного оказания услуг с ООО Центр сертификации и метрологии № M121-108 от 04.06.2021 г. по оказанию услуг по проверке, тех. обслуживанию средств измерений, акты выполненных работ; договор ООО «Атмосфера» №415-23 от 23.10.2023г.; договор ООО «Атмосфера» №355-23 от 24.10.2023год, на выполнение работ по разработке программы производственного экологического контроля акт № 323 от 16.11.2023г., акт №439 от 20.11.2023г.; договор с ИП Вавулин С.П б/н от 14.11.2023год., акт №192 от 14.11.2023г на оказание услуг по ремонту транспортных средств; договор с ООО «Газэнергосибирь» от 27.10.2023г., счет-фактура №1140 от 14.11.2023г. на выполнение транспортных услуг; акты на выполнение работ с ООО «Энергогазсервис»; договор ООО «Теплопроект» № 12/21 от 01.04.2021г., акты (услуги по технической поддержке системы).

1.5. Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, заявленные организацией в размере 243,25 тыс. руб. исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

1.6. Расходы на обучение персонала, заявленные организацией в размере 5,18 тыс. руб. исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

1.7. Прочие операционные расходы, заявленные организацией в размере 23,48 тыс. руб. исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, составили 645,24 тыс.руб., в том числе:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду предусмотрены в размере 0,03 тыс.руб. в соответствии с представленной ТСО декларацией о плате за негативное воздействие на окружающую среду;

2.2. Расходы на обязательное страхование, заявленные организацией в размере 24,26 тыс. руб. исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

2.3. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 527,36 тыс.руб. (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»).

2.4. 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.

2.5. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрены в размере 117,85 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации (1,0% от доходов).

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

3.1. Расходы на топливо (газ) предусмотрены в сумме 5 798,32 тыс.руб. и определены исходя из следующего:

Объем топлива (газ) в размере 754,51 тыс.м³, рассчитанный на основании принятого объема производства тепловой энергии и удельного расхода условного топлива в размере 155,28 кгут/Гкал, определенного экспертным путем, что соответствует КПД котла – 92,00 % и уровня калорийного эквивалента в размере 1,13.

Цена на топливо (природный газ), подлежащая государственному регулированию, предусмотрена в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075, в размере 7 684,88 руб./1000м³ (с НДС).

В обоснование данных представлены копии документов:

- договор на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» № 35-4-1462/24д от 10.02.2024, товарные накладные на отпуск газа, счета-фактуры, акты поданного-принятого газа ежемесячно за 2023 год;

- договор транспортировки газа от 26.12.2023 № Н1-23/6801, заключенный с ООО «Газпром газораспределение Томск», счета-фактуры, акты оказанных услуг, акты о транспортированном-принятом газе по месяцам за 2023 год.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели определены в размере 782,96 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии в размере 109,81 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии 20,00 кВтч/Гкал;

- цены на электрическую энергию в размере 7,13 руб./кВтч (с НДС), предусмотренной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за январь-октябрь 2024 года согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по уровню напряжения СНП, с учетом индексации на 2025 год согласно Прогнозу.

В обоснование данных представлены копии документов: Договор от 01.09.2012 № 0-130, заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт», счета-фактуры, детализации начислений по месяцам за 2023 год.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2026-2029 годы

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2026-2029 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2026-2029 годы учтен в размере 1%.
3. Коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов на 2026-2029 годы предусмотрен в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.
4. Размер активов на 2026-2029 годы определен в размере установленной тепловой мощности котельной 3,87 Гкал/час.
5. Баланс тепловой энергии учтен на уровне базового 2026 года.
6. Величина операционных расходов на 2026-2029 годы сформирована исходя из базовых расходов 2025 года, с применением ИПЦ, индекса эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности операционных расходов по количеству активов, индекса изменения количества активов на соответствующие годы.
7. Неподконтрольные расходы в части расходов на отчисления на социальные нужды сформированы исходя из планируемого ФОТ.
8. Расходы на приобретение энергетических ресурсов сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации согласно Прогнозу.
9. Распределение необходимой валовой выручки (НВВ) по полугодиям произведено пропорционально полезному отпуску тепловой энергии (I полугодие – 60 %, II полугодие – 40 %).

IV. Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию

По результатам проведенной экспертизы и на основании расчёта предлагается установить:

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2025-2029 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «ЖКХ-Коченево» потребителям на территории р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является: котельная детского сада «Антошка», расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Юбилейная, 2/6), с использованием метода индексации установленных тарифов в следующих размерах:

Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения энергетической эффективности<*>	Реализация программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности<*>
	тыс.руб.	%		%
2025	4 558,19	-	а) 155,28 кг/Гкал	а) 0,1
			б) 1,08 Гкал/м ²	б) 0,1
			в) 660,32 Гкал	
2026	-	1,0	а) 155,28 кг/Гкал	а) 0,1
			б) 1,08 Гкал/м ²	б) 0,1
			в) 660,32 Гкал	
2027	-	1,0	а) 155,28 кг/Гкал	а) 0,1
			б) 1,08 Гкал/м ²	б) 0,1
			в) 660,32 Гкал	
2028	-	1,0	а) 155,28 кг/Гкал	а) 0,1
			б) 1,08 Гкал/м ²	б) 0,1
			в) 660,32 Гкал	
2029	-	1,0	а) 155,28 кг/Гкал	а) 0,1
			б) 1,08 Гкал/м ²	б) 0,1
			в) 660,32 Гкал	

<*> К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения в соответствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а

также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452, относятся:

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

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

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

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

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

б) снижение фактического объема потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям по отношению к предыдущему году.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ-Коченево» потребителям р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является: котельная детского сада «Антошка», расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Юбилейная, 2/6), на 2025-2029 годы предлагается установить в следующих размерах:

ул. Юбилейная, 2/6), на 2025-2029 годы предлагается установить тарифы:					
№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ-Коченево» (ОГРН 1125456000493, ИНН 5425002966) <*> в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Юбилейная, 2/6 (р.п. Коченево)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный руб./Гкал	2025	2410,70	2697,57
			2026	2696,73	2696,73
			2027	2696,73	2732,65
			2028	2732,65	2922,85
			2029	2922,85	3098,18
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>			
		одноставочный руб./Гкал	2025	2531,24	2832,45
			2026	2831,57	2831,57
			2027	2831,57	2869,28
			2028	2869,28	3068,99
			2029	3068,99	3253,09

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

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

Плановые показатели МУП «ЖКХ-Коченево» на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годы отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела регулирования теплоснабжения



Р.А. Дюдин



Наименование расходов	Ед.изм.	2025			отклонение	2026	2027	2028	2029
		предложение ТСО	проект ДТ (базовый)	проект ДТ					
Баланс тепловой энергии									
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	5 507,33	5 490,61	-16,72	5 490,61	5 490,61	5 490,61	5 490,61	5 490,61
Расход теплотенергии на собственные нужды то же в % от выработки тепловой энергии	Гкал %	163,91 2,98%	163,91 2,99%	0,00	163,91 2,99%	163,91 2,99%	163,91 2,99%	163,91 2,99%	163,91 2,99%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	5 343,42	5 326,70	-16,72	5 326,70	5 326,70	5 326,70	5 326,70	5 326,70
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	5 343,42	5 326,70	-16,72	5 326,70	5 326,70	5 326,70	5 326,70	5 326,70
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	660,32	660,32	0,00	660,32	660,32	660,32	660,32	660,32
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	12,36%	12,40%		12,40%	12,40%	12,40%	12,40%	12,40%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	4 683,10	4 666,38	-16,72	4 666,38	4 666,38	4 666,38	4 666,38	4 666,38
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов									
Природный газ (с 1 июля)	%		121,30		104,30	104,00	104,00	104,00	104,00
Электроэнергия	%		109,80		104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Водоснабжение, водоотведение	%		111,90		105,40	104,80	104,80	104,80	104,80
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)									
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		4558,19		x	x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,0%		1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Нормативный уровень прибыли	%								
Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:									
удельный расход условного топлива на отпуск м³/с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кг/тГкал		155,28		155,28	155,28	155,28	155,28	155,28
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		660,32		660,32	660,32	660,32	660,32	660,32
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)									
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		105,80		104,30	104,00	104,00	104,00	104,00
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)					0	0	0	0	0
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.								
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		3,87		3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Коэффициент индексации					1,03257	1,02960	1,02960	1,02960	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки									
Наименование расходов	Ед.изм.	2025			2026	2027	2028	2029	
	тыс.руб.	2721,68	2357,37	-364,31	2434,15	2506,20	2580,39	2656,77	
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:									

Наименование расходов	Ед.изм.	2025			отклонение	проект ДТ	2026	проект ДТ	2027	проект ДТ	2028	2029
		предложение ТСО	проект ДТ (базовый)	проект ДТ								
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ	тыс.руб.	102,17	49,92	-52,25	51,54	53,07	54,64	2339,20	2271,95	184,63	190,10	56,26
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	2373,81	2137,03	-236,78	174,17	179,33	184,63	2408,44	2271,95	184,63	190,10	2408,44
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	216,63	168,68	-47,95	1,81	1,86	1,91	190,10	179,33	184,63	190,10	2408,44
Прочие расходы	тыс.руб.	29,07	1,75	-27,32	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	2352,79	1746,24	-606,55	1803,12	1856,49	1911,44	1968,02	1856,49	1911,44	1968,02	1968,02
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	497,94	995,88	497,94	1028,32	1058,75	1090,09	1122,36	1058,75	1090,09	1122,36	1122,36
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	41494,97	41494,97	0,00	42846,46	44114,72	45420,51	46764,96	44114,72	45420,51	46764,96	46764,96
численность	чел.	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
численность	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда АУП	тыс.руб.	1554,95	413,76	-1 141,19	427,24	439,88	452,90	466,31	439,88	452,90	466,31	466,31
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	43193,09	43193,09	0,00	44599,89	45920,05	47279,28	48678,75	45920,05	47279,28	48678,75	48678,75
численность	чел.	3,00	0,80	-2,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.	299,90	336,60	36,70	347,56	357,85	368,44	379,35	357,85	368,44	379,35	379,35
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	24991,67	28050,00	3 058,33	28963,59	29820,91	30703,61	31612,44	29820,91	30703,61	31612,44	31612,44
численность	чел.	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	454,57	454,57	0,00	469,38	483,27	497,58	512,30	483,27	497,58	512,30	512,30
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	243,25	0,00	-243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	44,97	0,00	-44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	3,82	0,00	-3,82	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	86,14	0,00	-86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	108,32	0,00	-108,32	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	5,18	0,00	-5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	23,48	0,00	-23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	19,48	0,00	-19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	тыс.руб.	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	5800,95	4558,19	-1 242,76	4706,65	4845,96	4989,40	5137,09	4845,96	4989,40	5137,09	5137,09
Неподконтрольные расходы												
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	24,29	0,03	-24,26	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Наименование расходов	Ед.изм.	2025			отклонение	проект ДТ	2026	проект ДТ	2027	проект ДТ	2028	проект ДТ	2029	
		предложение ТСО	проект ДТ (базовый)											
Итого необходимых расходов	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.	0,03	0,03	0,00		0,03		0,03		0,03		0,03	
	расходы на страхование	тыс.руб.	24,26		-24,26		0,00		0,00		0,00		0,00	
	транспортный налог	тыс.руб.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	прочие налоги	тыс.руб.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	710,54	527,36	-183,18		544,54		560,66		577,25		594,34	
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,2%			30,2%		30,2%		30,2%		30,2%	
	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	3716,94	0,00	-3 716,94		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	0,00	117,85	117,85		125,84		126,51		131,07		139,66	
	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	4451,77	645,24	-3 806,53		670,41		687,20		708,35		734,03	
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя													
	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	9 698,75	5 798,32	-3 900,44		6 392,63		6 271,00		6 528,12		7 179,32	
	Газ природный	тыс.руб.	9 698,75	5 798,32	-3 900,44		6 392,63		6 271,00		6 528,12		7 179,32	
	объём топлива	тыс. м3	1400,00	754,51	-645,49		754,51		754,51		754,51		754,51	
	цена топлива с учётом транспортировки и ПССУ	руб/тыс м3	6 927,68	7 684,88	757,20		8 472,56		8 311,36		8 652,13		9 515,21	
	в том числе оптовая цена	руб/тыс м3												
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	1 590,14	782,96	-807,18		814,28		846,85		880,72		915,95		
расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	204,39	109,81	-94,58		109,81		109,81		109,81		109,81		
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	7,78	7,13	-0,65		7,42		7,71		8,02		8,34		
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	11 288,89	6 581,28	-4 707,62		7 206,91		7 117,85		7 408,85		8 095,28		
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	21 541,62	11 784,70	-9 756,91		12 583,97		12 651,01		13 106,60		13 966,40		
1 полугодие	тыс.руб.	7112,4	6749,5			7550,4		7550,4		7650,9		8183,5		
2 полугодие	тыс.руб.	14429,2	5035,2			5033,6		5100,6		5455,6		5782,9		
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	4683,1	4666,4			4666,4		4666,4		4666,4		4666,4		
1 полугодие	Гкал	2809,9	2799,8			2799,8		2799,8		2799,8		2799,8		
2 полугодие	Гкал	1873,2	1866,6			1866,6		1866,6		1866,6		1866,6		
Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал		2 525,45			2 696,73		2 711,10		2 808,73		2 992,98		
1 полугодие	руб/Гкал		2 410,70			2 696,73		2 696,73		2 732,65		2 922,85		
2 полугодие	руб/Гкал		2 697,57			2 696,73		2 732,65		2 922,85		3 098,18		
рост тарифа	%		111,90%			100,00%		101,33%		106,96%		106,00%		
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	4599,86	2525,45			2696,73		2711,10		2808,73		2992,98		
1 полугодие	руб/Гкал	2531,24	2 531,24			2 831,57		2 831,57		2 869,28		3 068,99		
2 полугодие	руб/Гкал	7702,80	2 832,45			2 831,57		2 869,28		3 068,99		3 253,09		
рост тарифа	%	304,31%	111,90%			100,00%		101,33%		106,96%		106,00%		
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	37,11	20,00			20,00		20,00		20,00		20,00		
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		
Удельный расход топлива на технологические цели	кгнтп/Гкал	254,21	137,42			137,42		137,42		137,42		137,42		
Переводной коэффициент (качество топлива)			1,13			1,13		1,13		1,13		1,13		