

Доклад
по результатам рассмотрения материалов дела об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Чикское производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» потребителям на территории рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, рабочий поселок Чик, ул. Октябрьская, 43), 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 «Чикское ППЖКХ» (ОГРН 1025405824465, ИНН 5425112768) расчетных 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 «Чикское ППЖКХ» (далее - МУП «Чикское ППЖКХ», организация, ТСО) является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, рабочий поселок Чик, ул. Октябрьская, 43).

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2022-2024 годы установлены приказом департамента от 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 «Чикское ППЖКХ» обратилось в департамент с Заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования на 2025-2029 годы (вх. № 1328/33 от 23.04.2024).

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 «Чикское ППЖКХ» потребителям на территории рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области, в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, рабочий поселок Чик, ул. Октябрьская, 43, 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 «Чикское ППЖКХ» в хозяйственное ведение на основании распоряжения администрации р.п. Чик Коченевского района от 28.10.2020 № 103/2-р.

Организация осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из газовой котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Октябрьская, 43. Установленная мощность котельной 0,72 Гкал/ч и тепловых сетей протяженностью 239,6 м.

В качестве топлива используется газ.

4. В отношении ТСО применяется общая система налогообложения. Расходы на топливо, материалы и услуги определены без учета НДС.

5. Учетной политикой организации (утверждена директором МУП «Чикское ППЖКХ» 30.01.2023г) 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, утвержденную директором МУП «Чикское ППЖКХ» 28.11.2024г.

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, утвержденными 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, утвержденными 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*);

- 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)	Водоснабжение (с 1 июля)	Электроэнергия
на 2025 год	105,8	121,3		109,8
на 2026 год	104,3	104,3	105,4	104,0
на 2027 год	104,0	104,0	104,8	104,0

на 2028 год	104,0	104,0	104,8	104,0
на 2029 год	104,0	104,0	104,8	104,0

1. Формирование необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую Муниципальным унитарным предприятием «Чикское производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» потребителям на территории рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, рабочий поселок Чик, ул. Октябрьская, 43), на базовый 2025 год долгосрочного периода регулирования 2025-2029 годы

I. Баланс тепловой энергии

На территории рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области действует «Схема теплоснабжения рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области на 2014-2020 гг. и на период до 2029 г.», актуализированная постановлением администрации рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области от 28.06.2024 № 199 (далее – *Схема теплоснабжения поселка Чик*).

В связи с отсутствием в Схеме теплоснабжения поселка Чик актуальной информации о полезном отпуске потребителям поселка Чик на 2025 год расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен исходя из требований глав II и 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 **809,65 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 по предложению ТСО в размере 106,97 Гкал, что не превышает величины потерь, определенной в соответствии с экспертной оценкой, и составляет 11,67 % от отпуска тепловой энергии в тепловую сеть.

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	1069,88	916,62	916,62	916,62	916,62	916,62
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	1069,88	916,62	916,62	916,62	916,62	916,62
Потери тепловой энергии в сетях	Гкал	106,97	106,97	106,97	106,97	106,97	106,97
То же в %	%	10,00	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал	962,91	809,65	809,65	809,65	809,65	809,65

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «население».

II. Формирование необходимой валовой выручки МУП «Чикское ППЖКХ», на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии на территории рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, рабочий поселок Чик, ул. Октябрьская, 43) 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 1 869,94 тыс.руб.

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной необходимую валовую выручку на 2025 год в сумме 1 609,65 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 468,25 тыс.руб. По результату проведенной экспертизы предлагается признать обоснованными операционные расходы, сформированные указанным методом, в сумме 431,40 тыс.руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов предусмотрены в размере 0,50 тыс.руб. в т.ч.:

- расходы на текущее содержание и техническое обслуживание предусмотрены в размере 0,50 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.

1.2. Расходы на оплату труда определены в размере 331,89 тыс.руб. с учетом представленного организацией штатного расписания, утвержденного директором организации от 29.09.2023г.

При определении фонда оплаты труда персонала предусмотрено следующее:

- численность ремонтного персонала – в количестве 0,5 ставки (слесарь-ремонтник), по предложению ТСО, в пределах нормативной численности персонала, рассчитанной в соответствии с Рекомендациями Госстроя по приказу № 65;

- средней заработной платы ремонтного персонала в размере 40 540,52 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

- численность административно-управленческого персонала (АУП) – в количестве 0,19 ставки, предусмотренной по предложению ТСО;

- средней заработной платы административно-управленческого персонала (АУП) в размере 38 880,50 руб./мес./чел. (на 12 месяцев);

1.3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями предусмотрены в размере 75,71 тыс. руб. по предложению ТСО. В обоснование представлены: договор подряда, акт выполненных работ.

1.4. Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, предусмотрены в размере 23,30 тыс.руб. в т.ч.:

- расходы на оплату услуг связи в размере 1,50 тыс.руб.;

- расходы на оплату вневедомственной охраны в размере 3,03 тыс.руб.;

- расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг в размере 18,78 тыс.руб.

В обоснование представлены: договор № 44836539 от 15.07.2015 с ООО «Т2 Мобайл», договор № 1212/05 от 01.05.2006 с ОАО «Сибирьтелеком»; договор от 01.01.2018 с ФГКУ «УВО

ВНГ России по Новосибирской области»; договор №1 от 28.08.2019 с ООО «Сибирское право», ООО «БИТ» № ЭК-А01 от 23.10.2017, ООО «БИТ» №ОТ-А4 от 03.07.2017.

1.5. Прочие операционные расходы, заявленные организацией в размере 35,21 тыс. руб. исключены в полном объеме ввиду отсутствия экономического обоснования.

2. Неподконтрольные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов, составили 116,73 тыс.руб., в том числе:

2.1. Расходы на обязательное страхование, предлагается принять в сумме 16,50 тыс.руб. в том числе расходы на страхование, исходя из статистики аналогичных расходов.

2.2. Отчисления на социальные нужды учтены в сумме 100,23 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»).

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

3.1. Расходы на топливо (газ) учтены в сумме 917,06 тыс.руб. и определены исходя из следующего:

Объем топлива (газ) в размере 125,96 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 7 280,56 руб./1000м3 (без НДС).

В обоснование данных представлены копии документов:

- контракт на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» № №35-4-0349/24д от 10.02.2024, товарные накладные на отпуск газа, счета-фактуры, акты поданного-принятого газа ежемесячно за 2023 год;

- муниципальный контракт транспортировки природного газа от 08.10.2021 № Н1-21/5522, 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 123,37 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии в размере 19,41 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии котельной и удельного расхода электрической энергии 21,17 кВтч/Гкал;

- цены на электрическую энергию в размере 6,36 руб./кВтч (без НДС), предусмотренной исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за январь-сентябрь 2024 года согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по уровню напряжения НН, с учетом индексации на 2025 год согласно Прогнозу.

В обоснование данных представлены копии документов: Договор от 31.12.2019 № 0-972, 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 0,72 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 проведённой 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 «Чикское ППЖКХ» потребителям р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, рабочий посёлок Чик, ул. Октябрьская, 43), 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	431,40	-	а) 155,28 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 3,10 Гкал/м2	
			в) 106,97 Гкал	
2026	-	1,0	а) 155,28 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 3,10 Гкал/м2	
			в) 106,97 Гкал	
2027	-	1,0	а) 155,28 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 3,10 Гкал/м2	
			в) 106,97 Гкал	
2028	-	1,0	а) 155,28 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 3,10 Гкал/м2	
			в) 106,97 Гкал	
2029	-	1,0	а) 155,28 кгут/Гкал	а) 0,04 б) 0,1
			б) 3,10 Гкал/м2	
			в) 106,97 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, утвержденных 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 (кг/т/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 тепловых источников 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 «Чикское ППЖКХ» потребителям р.п. Чик Коченевского района Новосибирской области (в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, рабочий поселок Чик, ул. Октябрьская, 43) на 2025-2029 годы предлагается установить в следующих размерах:

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Чикское производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (ОГРН 1025405824465, ИНН 5425112768) в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Чик, ул. Октябрьская, 43 (р.п. Чик)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения			
		одноставочный руб./Гкал	2025	1897,75	2123,57
			2026	2066,64	2066,64
			2027	2066,64	2254,45
			2028	2219,59	2219,59
			2029	2219,59	2421,53
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>			
		одноставочный руб./Гкал	2025	2277,30	2548,28
			2026	2479,97	2479,97
			2027	2479,97	2705,34
			2028	2663,51	2663,51
			2029	2663,51	2905,84

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

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

Консультант отдела регулирования теплоснабжения

Е.С. М.-

Б.А.

Р.А. Дюдин

Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации МУП «Чикское ШЖХ», р.п. Чик Коченевского района в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Коченевский район, рабочий поселок Чик, ул. Октябрьская, 43 на долгосрочный период регулирования на 2025–2029 годы

Наименование расходов	Ед.изм.	2025			отклонение	проект ДТ	2026	2027	2028	2029
		предложение ТСО	проект ДТ (базовый)	проект ДТ						
Баланс тепловой энергии										
Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1 069,88	916,62	-153,26	916,62	916,62	916,62	916,62	916,62	916,62
Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
то же в % от выработки тепловой энергии	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1 069,88	916,62	-153,26	916,62	916,62	916,62	916,62	916,62	916,62
Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1 069,88	916,62	-153,26	916,62	916,62	916,62	916,62	916,62	916,62
Потери тепловой энергии в сети	Гкал	106,97	106,97	0,00	106,97	106,97	106,97	106,97	106,97	106,97
то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	10,00%	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%	11,67%
Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	962,91	809,65	-153,26	809,65	809,65	809,65	809,65	809,65	809,65
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов										
Природный газ (с 1 июля)	%		121,30		104,30	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Электроэнергия	%		109,80		104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Водоснабжение, водоотведение	%				105,40	104,80	104,80	104,80	104,80	104,80
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)										
Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		431,40		x	x	x	x	x	x
Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,0%		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/Гкал		155,28		155,28	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		106,97		106,97	106,97	106,97	106,97	106,97	106,97
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)										
Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		105,80		104,3	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Индекс изменения количества активов по производству (передаче) тепловой энергии (ИКА)					0	0	0	0	0	0
- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности источника	усл.ед.									
- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	0,72	0,72		0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)					0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Коэффициент индексации					1,03257	1,02960	1,02960	1,02960	1,02960	1,02960
Расчет необходимой валовой выручки										

Наименование расходов	Ед.изм.	2025					отклонение	проект ДТ	2026	проект ДТ	2027	проект ДТ	2028	проект ДТ	2029	
		предложение ТСО	проект ДТ (базовый)													
			2025													
Операционные расходы																
Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	0,50	0,50	0,01	0,52	0,53	0,55	0,57								
Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
ГСМ	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	0,50	0,50	0,00	0,52	0,53	0,55	0,57								
Прочие расходы	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	0,00	0,00								
Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	332,85	331,89	-0,96	342,70	352,84	363,28	374,05								
в том числе:				0,00												
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	0,0	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								
Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	243,24	243,24	0,00	251,17	258,60	266,25	274,14								
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	40 540,52	40 540,52	0,00	41 860,93	43 100,01	44 375,77	45 689,29								
численность	чел.	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50								
Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0								
численность	чел.	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0								
Оплата труда АУП	тыс.руб.	89,61	88,65	-0,96	91,53	94,24	97,03	99,91								
среднемесячная оплата труда	руб./мес.	38 880,50	38 880,50	0,00	40 146,84	41 335,18	42 558,71	43 818,44								
численность	чел.	0,19	0,19	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19								
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	75,71	75,71	0,00	78,18	80,49	82,87	85,33								
Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	23,98	23,30	-0,68	24,06	24,77	25,51	26,26								
расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	1,50	1,50	0,00	1,55	1,59	1,64	1,69								
расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	3,03	3,03	0,00	3,13	3,22	3,31	3,41								
расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	0,68	0,00	-0,68	0,00	0,00	0,00	0,00								
расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	18,78	18,78	0,00	19,39	19,96	20,55	21,16								
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	0,00	0,00								
Прочие операционные расходы	тыс.руб.	35,21	0,00	-35,21	0,00	0,00	0,00	0,00								
общехозяйственные расходы	тыс.руб.	35,21	0,00	-35,21	0,00	0,00	0,00	0,00								
иные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Наименование расходов	Ед.изм.	2025			отклонение	2026	2027	2028	2029
		предложение ТСО	проект ДТ (базовый)	проект ДТ					
ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	468,25	431,40	445,46	-36,85	458,64	472,21	486,20	
Неподконтрольные расходы									
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: расходы на страхование	тыс.руб.	16,50	16,50	16,50	0,00	16,50	16,50	16,50	16,50
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	100,45	100,23	103,50	-0,22	106,56	109,71	112,96	112,96
процент отчислений на социальные нужды	%	30,2%	30,20%	30,20%		30,20%	30,20%	30,20%	30,20%
Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	116,95	116,73	120,00	-0,22	123,06	126,21	129,46	129,46
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя									
Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1 291,86	917,06	956,50	-374,80	994,76	1 034,55	1 075,93	1 075,93
Газ природный	тыс.руб.	1 291,86	917,06	956,50	-374,80	994,76	1 034,55	1 075,93	1 075,93
объем топлива	тыс. м3	171,24	125,96	125,96	-45,28	125,96	125,96	125,96	125,96
цена топлива с учётом транспортировки и ПССУ	руб/тыс м3	7 544,16	7 280,56	7 593,62	-263,60	7 897,37	8 213,26	8 541,79	8 541,79
Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	141,01	123,37	128,30	-17,64	133,44	138,77	144,32	144,32
расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	22,65	19,41	19,41	-3,24	19,41	19,41	19,41	19,41
цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	6,23	6,36	6,61	0,13	6,88	7,15	7,44	7,44
Расходы на холодную воду	тыс.руб.	21,09	21,09	23,01	21,09	24,20	25,36	26,58	26,58
расход воды на технологические цели	тыс. м³	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
тариф на воду	руб./м³	23,01	23,01	25,10	23,01	26,40	27,66	28,99	28,99
ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1 432,87	1 061,52	1 107,81	-371,35	1 152,39	1 198,68	1 246,83	1 246,83
Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.								
Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	тыс.руб.	-148,13							
ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	1 869,94	1 609,65	1 673,27		1 734,09	1 797,10	1 862,50	1 862,50
1 полугодие	тыс.руб.	1096,4	921,9	1004,0		1004,0	1078,3	1078,3	1078,3
2 полугодие	тыс.руб.	773,5	687,7	669,3		730,1	718,8	784,2	784,2
Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	962,9	809,7	809,7		809,7	809,7	809,7	809,7
1 полугодие	Гкал	577,7	485,8	485,8		485,8	485,8	485,8	485,8
2 полугодие	Гкал	385,2	323,9	323,9		323,9	323,9	323,9	323,9
Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1941,97	1988,08	2066,64		2141,76	2219,59	2300,36	2300,36
Тарифы на тепловую энергию с НДС	руб/Гкал	2330,36	2385,69	2479,97		2570,12	2663,51	2760,44	2760,44
1 полугодие	руб/Гкал	1897,75	1897,75	2066,64		2066,64	2219,59	2219,59	2219,59
1 полугодие с НДС		2277,30	2277,30	2479,97		2479,97	2663,51	2663,51	2663,51
2 полугодие	руб/Гкал	2008,29	2123,57	2066,64		2254,45	2219,59	2421,53	2421,53
2 полугодие с НДС		2409,95	2548,28	2479,97		2705,34	2663,51	2905,84	2905,84
рост тарифа	%	105,82%	111,90%	100,00%		109,09%	100,00%	109,10%	109,10%
Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	21,17	21,17	21,17		21,17	21,17	21,17	21,17
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
Удельный расход топлива на технологические цели	кгнт/Гкал	160,06	137,42	137,42		137,42	137,42	137,42	137,42