

Доклад
по результатам рассмотрения материалов дела об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Энергия» г. Новосибирска потребителям на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34, на долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов

По результатам проведенной отделом регулирования теплоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) экспертизы представленных Муниципальным унитарным предприятием «Энергия» г. Новосибирска (ОГРН 1025402463151, ИНН 5406153744) (далее - МУП «Энергия» г. Новосибирска, организация, ТСО) расчётных и обосновывающих материалов для установления тарифов на тепловую энергию и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов, установлено следующее.

1. МУП «Энергия» г. Новосибирска осуществляет регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34.

2. МУП «Энергия» г. Новосибирска обратилось в департамент с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов (входящий № 2426/33 от 15.11.2024).

В связи с представлением неполного перечня материалов, предусмотренных пунктом 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее - Правила регулирования №1075), руководствуясь пунктами 2 - 4, 12, 13 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утверждённого приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, пунктами 12 - 19, 26 Правил регулирования №1075, департамент письмом от 19.11.2024 № 2426/33 известил ТСО об открытии дела по инициативе департамента и определил метод регулирования в отношении вышеназванной системы теплоснабжения (метод индексации).

МУП «Энергия» г. Новосибирска не представило расчета планируемой необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025 год.

3. Организация осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на газовой котельной с установленной мощностью 3,17 Гкал/ч (3 котла).

Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы ТСО в хозяйственное ведение на основании приказа департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска №597-од от 12.07.2019. Государственная регистрация права хозяйственного ведения произведена 25.07.2019 (запись регистрации 54:19:101403:410-54/001/2019-2).

Документы, подтверждающие возникновение права собственности, иного законного права на тепловые сети, используемые при осуществлении регулируемого вида деятельности, в департамент не представлены.

4. ТСО применяет общую систему налогообложения. Расходы определены без учета НДС.

5. Во исполнение требований статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - *Федеральный закон №190-ФЗ*), пункта 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее - *Основы ценообразования № 1075*), приказа ФСТ России от 12.04.2013 № 91 МУП «Энергия» г. Новосибирска ведет раздельный бухгалтерский учет по видам деятельности в соответствии с утвержденным предприятием Положением об учетной политике в целях ведения бухгалтерского и налогового учета.

6. МУП «Энергия» г. Новосибирска по данной системе теплоснабжения в департамент за утверждением инвестиционной программы, финансируемой за счет тарифных источников в сфере теплоснабжения, в установленном законодательством порядке на 2025 год не обращалось, и департаментом программа не утверждалась. ТСО по данной системе теплоснабжения не представлена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2025-2027 годы.

7. Организация по данной системе теплоснабжения 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 и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период 2025-2027 годов, департамент руководствовался:

- Федеральным законом №190-ФЗ;
- Основами 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*);
- Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163;
- Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования зданий и сооружений электростанций СО 34.20.609–2003 и Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций СО 34.20.611-200 (разработаны ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованы Министерством энергетики Российской Федерации);
- Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (одобренны Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России 12.07.2002, протокол № 5);
- основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 24 сентября 2024 г. (протокол № 28) (далее - *Прогноз*), в следующих размерах:

Параметры по Прогнозу, %	ИПЦ	Газ природный (с 1 июля)	Водоснабжение (с 1 июля)	Электроэнергия
на 2024 год	-	-	-	105,1
на 2025 год	-	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

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

I. Баланс тепловой энергии

На территории Мочищенского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период до 2042 года (актуализация на 2025 год)» (далее – *Схема теплоснабжения Мочищенского сельсовета*), утвержденная постановлением администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 28.06.2024 № 161.

На основании пункта 22 Основ ценообразования № 1075, пункта 8 Методических указаний № 760-э предлагается предусмотреть объем отпуска тепловой энергии из тепловой сети МУП «Энергия» г. Новосибирска (полезный отпуск тепловой энергии) на 2025 год в размере 3 043,00 Гкал с учетом данных, указанных в актуализированной Схеме теплоснабжения Мочищенского сельсовета.

Технологические потери, возникающие при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, определены в размере 0,00 Гкал в виду отсутствия документов, подтверждающих возникновение права собственности, иного законного права на тепловые сети.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии учтен в размере 70,36 Гкал (что составляет 2,26% от отпуска тепловой энергии тепловым источником (выработки)) на уровне нормативной величины, рассчитанной исходя из Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (одобренны Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России 12.07.2002, протокол № 5).

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

Показатели	Единица измерения	Предложение ТСО	Долгосрочный период 2025-2027 гг.		
			2025	2026	2027
Производство тепловой энергии, в т. ч.	Гкал		3113,36	3113,36	3113,36
1.Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал		70,36	70,36	70,36
2.Отпуск тепловой энергии в сеть, в т.ч.	Гкал		3043,00	3043,00	3043,00
2.1.Потери тепловой энергии в сетях	Гкал		0,00	0,00	0,00
2.2.Полезный отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал		3043,00	3043,00	3043,00

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

II. Формирование НВВ МУП «Энергия» г. Новосибирска на осуществление деятельности по производству и реализации тепловой энергии на базовый 2025 год долгосрочного периода регулирования 2025-2027 годов

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

По результатам экспертизы предлагается признать экономически обоснованной НВВ на базовый 2025 год в сумме **5 304,45** тыс. руб.

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

1. Операционные расходы, сформированные методом экономически обоснованных расходов

Операционные расходы определены в сумме **1 744,54** тыс. руб., в том числе:

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов учтены в размере 396,36 тыс.руб. **на текущий ремонт**, определенные на уровне нормативной величины, рассчитанной в соответствии с разработанными ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованными с ФЭК России «Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования зданий и сооружений электростанций» и «Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств».

1.2. Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом определены в размере 733,79 тыс.руб. в пределах нормативной величины, рассчитанной в соответствии с разработанными ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и согласованными с ФЭК России «Методическими рекомендациями по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования зданий и сооружений электростанций» и «Нормативами затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств».

1.3. Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями сформированы в размере 614,40 тыс. руб., а именно:

- на выполнение работ по техническому обслуживанию пожарной охранной сигнализации в размере 36,00 тыс. руб. В обоснование расходов представлены копии документов : договор от 30.01.2024 № 2024.84550, заключенный с ООО НПП «Спектр Безопасности», акты оказанных услуг за январь –июнь 2024 года;

- на оказание услуг по оперативно-техническому обслуживанию котельной в размере 543,00 тыс.руб. В обоснование расходов представлены копии документов: договор от 16.02.2024 № 42/2024, заключенный с ООО «Тепло НСК» (с учетом дополнительных соглашений), счета-фактуры, акты сдачи – приемки оказанных услуг, акты выполненных работ за январь-август 2024 года;

- на оказание услуг по техническому (сервисному) обслуживанию системы учета энергоресурсов котельной в размере 35,40 тыс. руб. с учетом представленного договора от 19.01.2024 №06/24, заключенного с ИП Романьков Д.В.

2. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы определены в размере **101,42** тыс. руб., сформированы методом экономически обоснованных расходов с учетом требований п. 39 Методических указаний № 760-Э:

2.1. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей определены в размере 101,42 тыс. руб., а именно:

- **на обязательное страхование** гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в размере 9,90 тыс. руб., определенные с учетом статистики аналогичных расходов других теплоснабжающих организаций исходя из обязательности осуществления данного вида расходов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- **налог на имущество** в размере 91,52 тыс.руб., рассчитанный в соответствии с налоговым кодексом РФ исходя из среднегодовой стоимости имущества (согласно данным, представленным организацией) на 2025 год (с учетом износа), используемого для осуществления деятельности по теплоснабжению, и ставки налога на имущество 2,2% согласно положениям главы 30 Налогового кодекса РФ. В обоснование расходов организацией представлена копия налоговой декларации по налогу на имущество за 2023 год, инвентарные карточки, ведомость амортизации основных средств за 2023 год.

2.2. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов не учтены на основании п. 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.

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

3.1. Расходы на топливо (природный газ) определены в соответствии с п.п. 34-37 Основ ценообразования № 1075 и п. 26 Методических указаний № 760-э, учтены в сумме 3 081,39 тыс.руб. исходя из следующего:

- объёма топлива в размере 423,23 тыс.м³, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии (выработки) на 2025 год (в размере 3 113,36 Гкал) и удельного расхода условного топлива 153,61 кгут/Гкал, определенного в соответствии с техническими характеристиками котлов при КПД котлов 93,0 %, уровня калорийного эквивалента 1,13;

- цены на газ в размере 7 280,65 руб./тыс. м³ (без НДС), определенной в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075 исходя из установленных на очередной период регулирования цен, подлежащих государственному регулированию, и прогнозных в которой были учтены:

1) оптовая цена на газ в размере 5722 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 28.11.2023 № 906/23, и индексация цены на газ с 1 июля 2025 года согласно Прогнозу. В обоснование данных представлены копии документов: контракты на поставку газа № 35-4-4495/23д от 15.12.2022 (с учетом дополнительных соглашений), № 35-4-4495/24д от 25.12.2023, заключенные с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», счета-фактуры, товарные накладные за январь-июнь 2024 года;

2) плата за снабженческо-сбытовые услуги в размере 147,65 руб./тыс.м³ (без НДС), установленная приказом ФАС России от 31.10.2022 № 775/22 для ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», что соответствует вышеуказанным документам на поставку газа;

3) тарифы на услуги по транспортировке газа в размере 737,81 руб./тыс.м³ (без НДС) до 1 июля 2025 года, с 1 июля 2025 года в размере 686,16 руб./тыс. м³ (без НДС), установленные приказом ФАС России от 28.10.2021 № 1197/21 для ООО «Газпром газораспределение Томск» и специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск». В обоснование представлены копии документов: договоры на услуги по транспортировке природного газа от 27.02.2023 № Н1-22/10574, от 01.12.2023 № Н1-23/7483, заключенные с ООО «Газпром газораспределение Томск», счета-фактуры, акты оказанных услуг за январь-июнь 2024 года;

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию определены в размере 341,46 тыс.руб. исходя из следующего:

- объёма электрической энергии на технологические цели в размере 56,04 тыс. кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии (выработки) на 2025 год (в размере 3 113,36 Гкал) и нормативного удельного расхода электрической энергии 18,00 кВтч/Гкал, определённого согласно Методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (одобренны Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России 12.07.2002, протокол № 5);

- цены на электрическую энергию в размере 6,09 руб./кВтч (без НДС). Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена исходя из фактических предельных уровней нерегулируемых цен, сложившихся на розничных рынках электрической энергии за 2023 год согласно официальной информации АО «Новосибирскэнергосбыт» по 1 ЦК по группе потребителей по уровню напряжения СН2 с учетом индексации цен на электрическую энергию на 2024 и 2025 годы согласно Прогнозу.

В обоснование данных представлена копия договора электроснабжения от 21.12.2020 №О-2226, заключенного с АО «Новосибирскэнергосбыт» (с учетом дополнительных соглашений), счета-фактуры, акты приема-передачи за январь-май 2024 года.

3.3. Расходы на приобретение холодной воды на технологические цели учтены в размере 35,63 тыс.руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 1,56 тыс. м³, рассчитанного в соответствии с планируемым объемом производства тепловой энергии (выработки) на 2025 год (в размере 3 113,36 Гкал) и нормативным удельным расходом воды на технологические цели 0,50 м³/Гкал, рассчитанным согласно Методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (одобренны Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России 12.07.2002, протокол № 5);

- тарифов на холодную воду - исходя из тарифов, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год для МУП г. Новосибирска «Горводоканал», осуществляющего на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения. В обоснование данных представлена копия договора холодного водоснабжения от 07.10.2024 №30006-Д/24, заключенного с МУП г. Новосибирска «Горводоканал», счета-фактуры, акты оказанных услуг за январь-июнь 2024 года.

III. Формирование долгосрочных параметров регулирования, НВВ и тарифов на тепловую энергию на период 2026-2027 годов

Планируемые значения параметров расчёта тарифов на 2026-2027 годы.

1. Индексы потребительских цен, определенные в соответствии с Прогнозом.
2. Индекс эффективности операционных расходов на 2026-2027 годы принят департаментом в размере 1%.
3. Коэффициент эластичности операционных расходов учтен по количеству активов на 2026-2027 годы в размере 0,75 в соответствии с Методическими указаниями № 760-э.
4. Размер активов на 2025-2027 годы принят в размере установленной тепловой мощности котельных 3,17 Гкал/час.
5. Баланс тепловой энергии принят на уровне базового 2025 года.
6. Величина операционных расходов на 2026-2027 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 на каждый год долгосрочного периода регулирования и тарифов страховых взносов на уровне базового 2025 года;
 - налог на имущество и обязательное страхование сформированы на уровне базового 2025 года;
8. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя сформированы на уровне расходов базового периода с учетом индексации.

По результатам проведённой экспертизы и на основании расчёта предлагается установить:

1. Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период регулирования 2025-2027 годов для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «Энергия» г. Новосибирска потребителям на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, микрорайон «Дом

отдыха Мочище», д. 34, 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	1744,54	-	а) 153,61 кгут/Гкал	а) 0,04
			б) 0,00 Гкал/м ²	б) 0,1
			в) 0,00 Гкал	
2026	-	1,0	а) 153,61 кгут/Гкал	а) 0,04
			б) 0,00 Гкал/м ²	б) 0,1
			в) 0,00 Гкал	
2027	-	1,0	а) 153,61 кгут/Гкал	а) 0,04
			б) 0,00 Гкал/м ²	б) 0,1
			в) 0,00 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, работающих на природном газе (кгут/Гкал) (не устанавливается в том случае, если теплоснабжающая организация не производит тепловую энергию);

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

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

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

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

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

2. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Энергия» г. Новосибирска потребителям на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34, на долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов в следующих размерах:

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	год	вода	
			с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
Муниципальное унитарное предприятие «Энергия»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)			

г. Новосибирска (ОГРН 1025402463151, ИНН 5406153744)	однотарифный руб./Гкал	2025	1663,96	1861,97
		2026	1810,94	1810,94
		2027	1810,94	1973,67
	Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>			
	однотарифный руб./Гкал	2025	1996,75	2234,36
		2026	2173,13	2173,13
		2027	2173,13	2368,40

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

Плановые показатели МУП «Энергия» г. Новосибирска на долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела
регулирования теплоснабжения



Е.С. Саватеева



Расчет необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП "Энергия" г. Новосибирска потребителям на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, микрорайон «Дом отдыха Мочище», д. 34, на долгосрочный период регулирования 2025-2027 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2025 Предложение ТСО	2025 Проект ДТ	2026	2027
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал		3 113,36	3 113,36	3 113,36
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал		70,36	70,36	70,36
	то же в % от выработки тепловой энергии	%		2,26	2,26	2,26
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал		3 043,00	3 043,00	3 043,00
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал		3 043,00	3 043,00	3 043,00
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал		0,00	0,00	0,00
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал		3 043,00	3 043,00	3 043,00
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ (с 1 июля)	%		121,3	104,3	104,0
	Электроэнергия	%		109,8	104,0	104,0
	Водоснабжение, водоотведение				105,4	104,8
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.		1 744,54	x	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%	1%
6	Нормативный уровень прибыли	%				
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кг/т/Гкал		153,61	153,61	153,61
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал		0,00	0,00	0,00
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2		0,00	0,00	0,00
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%		105,8	104,3	104,0
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)				0	0
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности					
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		3,17	3,17	3,17
10	Коэффициент эластичности затрат по росту (Кэл)				0,75	0,75
11	Коэффициент индексации				1,03257	1,02960
Расчёт необходимой валовой выручки						
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2025 Предложение ТСО	2025 Проект ДТ	2026	2027
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.		396,36	409,26	421,38
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.				
1.2	ГСМ	тыс.руб.				
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.		396,36	409,26	421,38

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2025 Предложение ТСО	2025 Проект ДТ	2026	2027
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		733,79	757,69	780,11
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.				
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.		614,40	634,41	653,19
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие расходы	тыс.руб.				
	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.		1 744,54	1 801,36	1 854,68
	Неподконтрольные расходы					
9	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.				
10	Арендная плата	тыс.руб.				
11	Лизинговый платёж	тыс.руб.				
12	Концессионная плата	тыс.руб.				
13	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.		101,42	101,42	101,42
13.1	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.				
13.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.		9,90	9,90	9,90
13.3	налог на имущество	тыс.руб.		91,52	91,52	91,52
14	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.				
	процент отчислений на социальные нужды	%				
15	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.				
16	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00
17	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.				
18	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.				
	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.		101,42	101,42	101,42
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя					
19	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.		3 081,39	3 213,89	3 342,45
19.1	Газ природный	тыс.руб.		3 081,39	3 213,89	3 342,45
19.1.1	объём топлива	тыс. м3		423,23	423,23	423,23
19.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб./тыс м3		7 280,65	7 593,72	7 897,47
20	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.		341,46	355,12	369,32
20.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВтч		56,04	56,04	56,04
20.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч		6,09	6,34	6,59
21	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.				
22	Расходы на холодную воду	тыс.руб.		35,63	38,88	40,89
22.1	Расход воды на технологические цели	тыс м³		1,56	1,56	1,56
22.2	тариф на воду	руб./м³		22,89	24,98	26,27
22.2.1	1 полугодие	руб./м³		21,85	24,45	25,77
22.2.2	2 полугодие	руб./м³		24,45	25,77	27,01

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2025 Предложение ТСО	2025 Проект ДТ	2026	2027
23	Расходы на водоотведение	тыс руб.				
24	Расходы на теплоноситель	тыс руб.				
25	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.		3 458,49	3 607,90	3 752,66
26	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс руб.				
27	Предпринимательская прибыль	тыс руб.				
28	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.		5 304,45	5 510,68	5 708,76
	1 полугодие	тыс руб.		3 038,06	3 306,41	3 306,41
	2 полугодие	тыс руб.		2 266,39	2 204,26	2 402,35
29	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал		3 043,00	3 043,00	3 043,00
	1 полугодие	Гкал		1 825,80	1 825,80	1 825,80
	2 полугодие	Гкал		1 217,20	1 217,20	1 217,20
30	Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал		1 743,16	1 810,94	1 876,03
	1 полугодие	руб/Гкал		1 663,96	1 810,94	1 810,94
	2 полугодие	руб/Гкал		1 861,97	1 810,94	1 973,67
	рост тарифа	%		111,9%	100,0%	109,0%
31	Тарифы на тепловую энергию (с НДС)	руб/Гкал		2 091,79	2 173,13	2 251,24
	1 полугодие	руб/Гкал		1 996,75	2 173,13	2 173,13
	2 полугодие	руб/Гкал		2 234,36	2 173,13	2 368,40
	рост тарифа	%		111,9%	100,0%	109,0%