

Доклад

по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Техногаз-Сервис» потребителям на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в п. Ложок Новосибирского района Новосибирской области, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – *Основы ценообразования № 1075*), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – *Методические указания № 760-э*), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее – *департамент*) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Техногаз-Сервис» (ОГРН 1145476020777, ИНН 5404504676) (далее – *ООО «Техногаз-Сервис», организация, ТСО*) потребителям на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в п. Ложок Новосибирского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период регулирования 2024 - 2028 годов, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее – *НВВ*) и тарифов на тепловую энергию на 2025 год, в том числе по полугодиям.

ООО «Техногаз-Сервис» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Организация осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на газовой котельной на земельном участке с кадастровым номером 54:19:164603:623, расположенном в п. Ложок Новосибирского района Новосибирской области. Установленная мощность котельной 13,58 Гкал/ч, 2 котла, протяженность сетей 0,676 км. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в частной собственности ООО «Специализированный Застройщик «Академ-Развитие» (государственная регистрация права собственности в ЕГРН газовой котельной произведена 28.12.2020, тепловых сетей - 09.12.2022) и переданы ТСО в аренду по акту приема-передачи имущества на основании договора аренды имущества от 28.12.2020 № Р-АРО-001-20.

Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов установлены приказом департамента от 12.12.2023 № 555-ТЭ/НПА.

ООО «Техногаз-Сервис» обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов (входящий № 1181/33 от 27.04.2024).

В связи с представлением неполного перечня материалов, предусмотренных пунктом 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – *Правила регулирования №1075*), руководствуясь пунктами 2 - 4, 12, 13 Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, пунктами 12 - 19, 39 Правил регулирования №1075, департамент письмом от 07.05.2024 № 1181/33 известил ТСО об открытии дела по инициативе департамента.

ООО «Техногаз-Сервис» 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.

ООО «Техногаз-Сервис» в базовом периоде регулирования (по данной системе теплоснабжения) обратилось в департамент с заявлением об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2024 год. Указанные нормативы установлены приказом департамента от 28.11.2023 № 375-ТЭ.

ООО «Техногаз-Сервис» представило уведомление об отказе от применения упрощенной системы налогообложения (форма № 26.2-3) с 01.01.2025. ТСО будет применять общую систему налогообложения. Расходы на топливо, другие энергоресурсы, услуги и материалы определены без учета НДС.

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

При проведении корректировки НВВ и тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025 год департамент руководствовался основными параметрами Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 24 сентября 2024 г. (протокол № 28) (далее - Прогноз), в следующих размерах:

Параметры по Прогнозу, %	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Электроэнергия
на 2023 год	105,9	-	111,8
на 2024 год	108,0	-	105,1
на 2025 год	105,8	121,3	109,8

Баланс тепловой энергии

На территории Барышевского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», утвержденная постановлением администрации Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 30.11.2015 № 501 (далее – *Схема теплоснабжения Барышевского сельсовета*). Актуализация на 2025 год Схемы теплоснабжения Барышевского сельсовета утверждена постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 20.06.2024 № 1233-па.

В связи с некорректной информацией о полезном отпуске на 2025 год, указанной для системы теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (эксплуатацию которой осуществляет ООО «Техногаз-Сервис»), изложенной в Схеме теплоснабжения Барышевского сельсовета, относительно фактических данных за предыдущие отчетные периоды, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен исходя из требований главы III Методических указаний № 760-э и Основ ценообразования № 1075.

В соответствии с пунктом 18 главы III Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 предлагается предусмотреть на 2025 год объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в размере 6 643,46 Гкал, определенный в соответствии с Методическими указаниями № 760-э с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год (2023 год) и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года (2021-2023 годы).

Технологические потери, возникающие при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых ООО «Техногаз-Сервис», предусмотрены в размере 598,70 Гкал, являются долгосрочным параметром регулирования, утверждены приказом департамента от 12.12.2023 № 555-ТЭ/НПА.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии ТСО не заявлен, департаментом не определен.

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

Корректировка НВВ ООО «Техногаз-Сервис» на осуществление деятельности по производству и передаче тепловой энергии на 2025 год

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

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

В результате проведенной корректировки размер НВВ составит **12 010,96 тыс. руб.**

1. Величина операционных расходов составит **2 040,61 тыс. руб.**

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

2. Величина неподконтрольных расходов составит **1 962,32 тыс. руб.**

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

2.1. Расходы по арендной плате, заявленные ТСО в размере 2085,79 тыс.руб., сформированы в размере 1738,16 тыс. руб. (без НДС) и определены на основании п. 45 Основ ценообразования № 1075 и п. 39 Методических указаний № 760-Э. Расходы по данной статье определяются исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей. В обоснование представлены копии документов: договор аренды имущества от 28.12.2020 № Р-АРО-001-20, заключенного с ООО «Специализированный Застройщик «Академ-Развитие», акт приема-передачи от 28.12.2020, инвентарные карточки объектов, ведомость амортизации основных средств за 2023 год.

2.2. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а именно расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте определены по предложению ТСО в размере 9,90 тыс.руб. с учетом фактических данных ТСО за 2023 год на основании представленного полиса от 30.01.2023 серии 111 №VSKX12375124233000, 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»).

2.3. Отчисления на социальные нужды, заявленные ТСО в размере 301,06 тыс.руб., учтены в размере 214,26 тыс.руб. (21,05% от планируемого департаментом фонда оплаты труда (далее - ФОТ)) исходя из сформированного на 2025 год ФОТ, тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в размере 20,85 % в соответствии со статьей 425, подпунктом 17 пункта 1 статьи 427, пунктом 2.4 статьи 427 главы 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), и страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 %, установленного для организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с учетом изменений). Процент 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 20,85 % определен исходя из данных представленной организацией формы КНД 1151111 за 2023 год.

2.4. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, заявленные ТСО в размере 276,74 тыс.руб., не учтены в связи с тем, что ТСО с 01.01.2025 будет применять общую систему налогообложения.

3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 9 159,00 тыс. руб.

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

3.1. Расходы на топливо (природный газ) по предложению ТСО составили 8 385,59 тыс. руб. Указанные расходы предлагается принять в размере 8 347,22 тыс. руб. в соответствии с п.п. 34-37 Основ ценообразования № 1075, п. 26 Методических указаний № 760-э исходя из следующего:

- объёма топлива в размере 996,46 тыс.м³, рассчитанного исходя из планируемого объёма производства тепловой энергии (выработки) на 2025 год (в размере 7 242,16 Гкал) и удельного расхода условного топлива 155,28 кг/Гкал, являющегося долгосрочным параметром регулирования, уровня калорийного эквивалента 1,13;

- цены на газ в размере 8 376,84 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 показателей, 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 расходов организацией представлены копии документов: договор поставки газа от 15.12.2022 № 35-4-2744/23д (с учетом дополнительных соглашений), заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», счета-фактуры, товарные - накладные по поставке газа, акты поданного-принятого газа за 2023 год.

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 1484,23 руб./тыс.м³ (без НДС) до 1 июля 2025 года, с 1 июля 2025 года в размере 1588,13 руб./тыс.м³ (без НДС), установленные приказом ФАС России от 16.11.2022 № 828/22 для ООО «Техногаз» и специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Техногаз». В обоснование представлен договор транспортировки природного газа от 23.01.2020 № Д-ТГО-0014-20, заключенный с ООО «Техногаз», счета-фактуры, акты оказанных услуг за 2023 год;

Снижение расходов по указанной статье относительно предложения ТСО обусловлено корректировкой цены газа.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели по предложению ТСО составили 2 727,18 тыс. руб. Указанные расходы предлагается принять в размере 793,89 тыс. руб. исходя из следующего:

- объёма электрической энергии на технологические цели в размере 130,36 тыс. кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объёма производства тепловой энергии (выработки) на 2025 год (в размере 7 242,16 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 (одобрены 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 индексацией цен на электрическую энергию на 2024 и 2025 годы согласно Прогнозу. В обоснование фактических расходов по данной статье организацией представлены копии документов: договор энергоснабжения от 08.05.2015 № О-112, заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт» (с учетом дополнительных соглашений), счета-фактуры, акты приема-передачи электрической энергии, ведомости электропотребления (детализация начислений) по объектам за 2023 год.

Снижение расходов по указанной статье относительно проекта организации обусловлено уменьшением планируемых департаментом объемов электропотребления в связи с учетом нормативного удельного расхода и корректировкой цены на электрическую энергию.

3.3. Расходы на приобретение холодной воды на технологические цели, заявленные ТСО в размере 28,70 тыс. руб., учтены в размере 17,89 тыс. руб. исходя из следующего:

- объема воды в размере 0,43 тыс.м³, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии (выработки) на 2025 год (в размере 7 242,16 Гкал) и удельного расхода воды в размере 0,06 м³/Гкал с учетом фактических данных ТСО, что не выше нормативного расхода, определенного согласно Методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (одобрены Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России 12.07.2002, протокол № 5);

- тарифов на холодную воду, планируемых департаментом к утверждению на 2025 год с разбивкой по полугодиям для МУП «Ложок», осуществляющего на территории поселка Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения. В обоснование данных представлены копии следующих документов: договор холодного водоснабжения от 01.01.2020 №25, заключенный с МУП «Ложок», счета-фактуры за 2023 год.

4. Расчетная предпринимательская прибыль, заявленная организацией в размере 549,7 тыс. руб. исключена в полном размере. В соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования № 1075, согласно формуле 20 Методических указаний № 760-э расчетная предпринимательская прибыль определяется на каждый год долгосрочного периода регулирования до начала долгосрочного периода регулирования.

5. Корректировка НВВ, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, учтена в соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования № 1075, пунктами 12, 49, 51, 52, 55, 56 Методических указаний № 760-э в размере «-1 150,97» тыс. руб.

По результатам проведенной корректировки НВВ на тепловую энергию (мощность) предлагается установить на 2025 год:

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую ООО «Техногаз-Сервис» в системе теплоснабжения, источником тепловой энергии в которой является котельная, расположенная в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, потребителям на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на 2025 год в следующих размерах:

для потребителей в случае отсутствия дифференциации по схеме подключения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **1725,79 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **1931,16 руб./Гкал** (без НДС).

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2070,95 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2317,39 руб./Гкал** (с НДС).

НДС предусмотрен в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Плановые показатели ООО «Техногаз-Сервис» на 2025 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела
регулирования теплоснабжения



Е.С. Саватеева



Корректировка необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Техногаз-Сервис» потребителям на территории п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования 2024-2028 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 (базовый) План	2025 Предложение ТСО	2025 Проект Дт	отклонение (проект Дт- предложение ТСО)
Баланс тепловой энергии						
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	6 950,70	7 193,00	7 242,16	49,16
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал				
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	6 950,70	7 193,00	7 242,16	49,16
2	Покупка тепловой энергии	Гкал				
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	6 950,70	7 193,00	7 242,16	49,16
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	598,70	1 063,00	598,70	-464,30
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	8,61	14,78	8,27	-6,51
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	6 352,00	6 130,00	6 643,46	513,46
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов						
	Природный газ с 1 июля	%			121,3	
	Электроэнергия	%	105,6		109,8	
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)						
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	1 948,23		х	
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)				1%	
6	Нормативный уровень прибыли	%				
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:					
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	155,28		155,28	
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	598,70		598,70	
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,72		1,72	
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)						
8	Индекс потребительских цен на расчетный на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	107,2		105,8	
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)				0,00	
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности					
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	13,58		13,58	
10	Коэффициент эластичности затрат по росту (Кэл)				0,75	
11	Коэффициент индексации				1,04742	
Расчёт необходимой валовой выручки (упрощенная система налогообложения)						
Операционные расходы						
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	209,92	400,23	219,88	-180,35
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.	209,92		219,88	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	971,79	1 409,48	1 017,87	-391,61
	среднемесячная оплата труда		50 613,96		53 014,08	
	численность		1,6		1,6	
	в том числе:					
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.				

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 (базовый) План	2025 Предложение ТСО	2025 Проект Дт	отклонение (проект Дт- предложение ТСО)
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.				
3.3	Оплата труда непромышленной группы (цехового персонала)	тыс.руб.	918,51		962,07	
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	51 028,43		53 448,20	
3.3.2	численность	чел.	1,50		1,50	
3.4	Оплата труда непромышленной группы персонала (АУП и прочего)	тыс.руб.	53,28		55,80	
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	44 396,98		46 502,28	
3.4.2	численность	чел.	0,1		0,1	
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	746,49	849,77	781,89	-67,88
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.	20,02	297,07	20,97	-276,10
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	0,78		0,82	
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.				
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.				
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	19,25		20,16	
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.				
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.				
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.				
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.				
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.				
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	1 948,23	2 956,55	2 040,61	-915,94
Неподконтрольные расходы						
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.				
11	Арендная плата	тыс.руб.	2 085,79	2 085,79	1 738,16	-347,63
12	Лизинговый платёж	тыс.руб.				
13	Концессионная плата	тыс.руб.				
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	9,90	9,90	9,90	0,00
14.1	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.				
14.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	9,90	9,90	9,90	0,00
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	204,56	301,06	214,26	-86,80
	процент отчислений на социальные нужды	%	21,05%	21,36%	21,05%	0,00
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.				
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.				
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.				
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	136,34	276,74	0,00	-276,74
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	2 436,59	2 673,49	1 962,32	-711,17
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	8 379,45	8 385,59	8 347,22	-38,37
21.1	Газ природный	тыс.руб.	8 379,45	8 385,59	8 347,22	-38,37
21.1.1	объём топлива	тыс. м3	956,36	988,43	996,46	8,03
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс м3	8 761,80	8 483,72	8 376,84	-106,88
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	840,28	2 727,18	793,89	-1 933,29
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	125,11	417,00	130,36	-286,64
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	6,72	6,54	6,09	-0,45

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 (базовый) План	2025 Предложение ТСО	2025 Проект Дт	отклонение (проект Дт- предложение ТСО)
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.				
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	29,34	28,70	17,89	-10,81
24.1	Расход воды на технологические цели	тыс. м³	0,64	0,64	0,43	-0,21
24.2	тариф на воду	руб./м³	46,01	45,00	41,64	-3,36
24.2.1	1 полугодие	руб./м³	44,89		39,75	
24.2.2	2 полугодие	руб./м³	47,70		44,48	
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.				
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.				
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	9 249,07	11 141,47	9 159,00	-1 982,47
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.				
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.		549,7	0,0	-549,70
30	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	-479,21	6 164,98	-1 150,97	-7 315,95
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	13 154,68	23 486,19	12 010,96	-11 475,23
	1 полугодие	тыс.руб.	7 892,80		6 879,13	
	2 полугодие	тыс.руб.	5 261,87		5 131,83	
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	6 352,00	6 130,00	6 643,46	513,46
	1 полугодие	Гкал	3 811,20		3 986,08	
	2 полугодие	Гкал	2 540,80		2 657,38	
33	Тарифы на тепловую энергию (с 01.01.2025 без НДС)	руб/Гкал	2 070,95	3 831,35	1 807,94	-2 023,41
	1 полугодие	руб/Гкал	2 070,95		1 725,79	
	2 полугодие	руб/Гкал	2 070,95		1 931,16	
	рост тарифа	%	100,0%		111,9%	
34	Тарифы на тепловую энергию (с 01.01.2025 с НДС)				2 169,53	
	1 полугодие				2 070,95	
	2 полугодие				2 317,39	
	рост тарифа				111,9%	