

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием жилищно-
коммунального хозяйства «Перспектива» потребителям на территории станции Мочище
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на 2025 год в
рамках долгосрочного периода регулирования 2023-2027 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – *Основы ценообразования № 1075*), на основании пункта 49 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее – *Методические указания № 760-э*), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее – *департамент*) в рамках дела об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Перспектива» (ОГРН 1195476036392, ИНН 5433970745) (далее – *МУП ЖКХ «Перспектива», организация, ТСО*) потребителям на территории станции Мочище Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период регулирования 2023 - 2027 годов, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее – *НВВ*) и тарифов на тепловую энергию на 2025 год, в том числе по полугодиям.

МУП ЖКХ «Перспектива» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям станции Мочище Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Организация в 2025 году будет осуществлять деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на теплоэнергетическом комплексе, состоящем из:

1) газовой котельной (установленная мощность 7,01 Гкал/ч, 3 котла), расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Народная, 2/2 (адрес присвоен постановлением администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 21.08.2024 № 468), и тепловых сетей протяженностью 1,3 км. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы администрацией Станционного сельсовета Новосибирского района в хозяйственное ведение на основании постановления от 21.08.2024 № 469 (котельная). Государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН от 22.08.2024 г.

В соответствии с соглашением между МУП ЖКХ «Перспектива» и администрацией Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области об изъятии из хозяйственного ведения имущества угольная котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Народная, 2/2 изъята из хозяйственного ведения МУП ЖКХ «Перспектива».

2) угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. Мочище, туп. Путьский, 1а. Установленная мощность котельной 1,2 Гкал/ч, 2 котла, протяженность сетей 1,3 км. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности находятся в муниципальной собственности и переданы администрацией Станционного сельсовета Новосибирского района в хозяйственное ведение постановлением от 25.06.2019 № 14. Государственная регистрация права хозяйственного ведения в ЕГРН от 04.09.2019.

3) угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Геологическая, 5б.

Установленная мощность котельной 3,32 Гкал/ч, 3 котла, протяженность сетей 4,1 км. Здание котельной находится в частной собственности и передано по договору аренды от 01.01.2022 № 01/22; тепловые сети находятся в муниципальной собственности и переданы администрацией Станционного сельсовета Новосибирского района в хозяйственное ведение по постановлению от 25.06.2019 № 14.

Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2023-2027 годов установлены приказом департамента от 18.11.2022 № 474-ТЭ, на 2024 год скорректированы приказом департамента от 12.12.2023 № 551-ТЭ/НПА.

МУП ЖКХ «Перспектива» обратилось в департамент с заявлением о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2023-2027 годов (входящий № 1043/33 от 26.04.2024).

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 03.05.2024 № 1043/33 известил ТСО об открытии дел по инициативе департамента.

МУП ЖКХ «Перспектива» 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.

МУП ЖКХ «Перспектива» представлена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2023-2027 годы.

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.

ТСО применяет упрощенную систему налогообложения. С 1 января 2025 года организация уплачивает налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в размере 5%. Расходы на топливо, другие энергоресурсы, материалы, работы и услуги производственного характера определены с учётом НДС.

Количество активов, равное установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, предусмотрено на 2025 год в размере 11,53 Гкал/ч с ростом относительно планового показателя 2024 года на 2,52 Гкал/ч (учтена мощность (в размере 7,01 Гкал/ч) новой газовой котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Народная, 2/2; исключена мощность (в размере 4,49 Гкал/ч) угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Народная, 2/2).

При проведении корректировки НБВ 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 (протокол № 28) (далее - *Прогноз*), в следующих размерах:

Параметры по Прогнозу, %	ИПЦ	Газ (с 1 июля)	Электроэнергия
на 2024 год			105,1
на 2025 год	105,8	121,3	109,8

Баланс тепловой энергии

На территории Станционного сельсовета действует «Схема теплоснабжения Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период до 2041 года (актуализация на 2025 год)» (далее - *Схема теплоснабжения Станционного сельсовета*), утвержденная постановлением администрации Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 28.06.2024 № 332.

В соответствии с данными из утвержденной Схемы теплоснабжения Станционного сельсовета полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год для МУП ЖКХ «Перспектива» по данной системе теплоснабжения указан в размере 6,1 тыс. Гкал. Применение данного полезного отпуска влечет за собой рост тарифов на 26,5 % во втором полугодии 2025 года и, соответственно, ведет к превышению среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 15.11.2024 № 3287-р.

В целях соблюдения баланса интересов между потребителями и производителями тепловой энергии и ограничениями, связанными с ростом вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, а также в соответствии с пунктом 18 главы III Методических указаний № 760-э, пунктом 22 Основ ценообразования № 1075 департаментом предлагается предусмотреть на 2025 год объем полезного отпуска тепловой энергии в размере 6 764,34 Гкал на уровне предложения ТСО, что соответствует объему полезного отпуска, рассчитанного исходя из количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, и других параметров, используемых при расчете объемов в соответствии с главой III Методических указаний № 760-э.

Технологические потери, возникающие при передаче тепловой энергии в тепловых сетях, эксплуатируемых МУП ЖКХ «Перспектива», определены в размере 2 148,45 Гкал, являются долгосрочным параметром регулирования, утвержденным приказом департамента от 18.11.2022 № 474-ТЭ.

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 МУП ЖКХ «Перспектива» 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 **18 517,33 тыс. руб.**

1. Величина операционных расходов составит **7 461,17 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 (0,22). Расчет осуществлен по формуле 10 пункта 36 Методических указаний № 760-э.

Увеличение размера операционных расходов, наряду с применением ИПЦ, обусловлено ростом индекса изменения количества активов (увеличение суммарной установленной мощности источников тепловой энергии в связи с прекращением эксплуатации угольной котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Народная, 2/2 и вводом в эксплуатацию новой газовой

котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. Народная, 2/2), в соответствии с требованиями пункта 38 (формула 11.1) Методических указаний № 760-э.

2. Величина неподконтрольных расходов составит 2 185,37 тыс. руб.

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

2.1. Расходы по аренде имущества заявлены организацией в размере 480,00 тыс. руб. Расходы по данной статье формируются на основании п. 45 Основ ценообразования № 1075, п. 39 Методических указаний № 760-Э и определяются исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей. Указанные расходы по арендной плате предлагается исключить в полном объеме ввиду отсутствия обосновывающих документов.

2.2. Отчисления на социальные нужды, заявленные ТСО в размере 2197,84 тыс.руб., учтены в размере 1 978,83 тыс. руб. (30,2 % 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 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 %, 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).

2.3. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, заявленные организацией в размере 124,50 тыс. руб., исключены в полном объеме 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.

2.4. Расходы на налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (1,0 % от доходов) предусмотрены в размере 206,53 тыс. руб. в соответствии со статьей 346.18 Налогового кодекса РФ.

3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 11 006,83 тыс. руб.

3.1. Расходы на топливо (природный газ, уголь) по предложению ТСО составили 12 641,99 тыс. руб. В связи с вводом в эксплуатацию новой газовой котельной взамен угольной котельной №1, в качестве одного из основных видов топлива наряду с углем при расчете тарифов на тепловую энергию на 2025 год учтен природный газ. Указанные расходы определены в размере 9 920,71 тыс. руб. (в том числе на природный газ в размере 5762,32 тыс.руб., на уголь - 4158,40 тыс. руб.) в соответствии с п. п. 34-37 Основ ценообразования №1075, п. 26 Методических указаний № 760-э исходя из следующего:

Основное топливо (природный газ):

- **объёма топлива** в размере 664,11 тыс.м³, определенного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии (выработки) газовой котельной на 2025 год (в размере 4202,39 Гкал) и удельного расхода условного топлива 178,58 кг/Гкал, являющегося долгосрочным параметром регулирования, уровня калорийного эквивалента 1,13;

- **цены на газ** в размере 8 676,77 руб./тыс. м³ (с 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 ТСО представлены копии документов: контракт на поставку газа от 25.12.2023 № 35-4-3568/24 (с учетом дополнительных соглашений), заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»;

2) плата за снабженческо-сбытовые услуги в размере 144,73 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 689,14 руб./тыс.м³ (без НДС) до 1 июля 2025 года, с 1 июля 2025 года в размере 641,45 руб./тыс.м³ (без НДС), установленные Приказом ФАС России от 28.10.2021 № 1197/21 для ООО «Газпром газораспределение Томск» (для потребителей, которым до 1 июля 2016 года услуги по транспортировке газа оказывались АО «Сибирьгазсервис») и специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск».

В обоснование данных представлены копии документов: договор транспортировки природного газа от 01.01.2021 № Н1-21/495 (с учетом дополнительных соглашений), заключенный с ООО «Газпром газораспределение Томск»;

4) налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20,0 % в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК РФ.

Основное топливо (уголь):

- объема топлива в размере 1 152,27 т., определенного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии (выработки) угольными котельными на 2025 год (в размере 4 710,40 Гкал) и удельного расхода условного топлива 178,58 кг/Гкал, являющегося долгосрочным параметром регулирования, уровня калорийного эквивалента 0,73;

- цены на уголь в размере 3 608,87 руб./т. Цена на уголь является нерегулируемой и определена в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1075.

В обоснование расходов ТСО представлены копии документов: договоры поставки угля от 23.09.2022 №1, от 20.06.2023 №1, от 19.09.2024 №1, заключенные с ООО «НТК», счета-фактуры, акты списания угля за 2023 год.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели по предложению ТСО составили 2 584,11 тыс. руб. Указанные расходы учтены в размере 1 086,11 тыс. руб. исходя из следующего:

- объема электрической энергии на технологические цели в размере 160,43 тыс. кВтч, рассчитанного исходя из планируемого объема производства тепловой энергии (выработки) на 2025 год (в размере 8912,79 Гкал) и нормативного удельного расхода электрической энергии в размере 18,00 кВтч/Гкал, 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);

- цены на электрическую энергию в размере 6,77 руб./кВтч (с НДС). Цена на электрическую энергию является нерегулируемой, договором не устанавливается и определена на уровне предложения организации, что не выше цены, рассчитанной исходя из фактической средневзвешенной цены на электрическую энергию ТСО, сложившейся по итогам 2023 года и индексации цен на электрическую энергию на 2024 и 2025 годы согласно Прогнозу. В обоснование расходов организацией представлены копии документов: заключенный с АО «Новосибирскэнергосбыт» договор энергоснабжения от 27.09.2019 № О-1435, счета-фактуры, реестр счетов-фактур с указанием объемов потребления электроэнергии по объектам учета ежемесячно за 2023 год, акты приема-передачи, ведомости электропотребления по объектам по месяцам за 2023 год.

Снижение расходов по указанной статье относительно проекта организации обусловлено уменьшением планируемых департаментом объемов электропотребления в связи с учетом нормативного удельного расхода электрической энергии.

3.3. Расходы на приобретение холодной воды на технологические цели, заявленные ТСО в размере 157,57 тыс. руб., не учтены ввиду отсутствия обосновывающих документов и подтверждения фактического понесения организацией расходов на холодную воду, относимых на производство тепловой энергии.

4. В соответствии с п.51, 52 Методических указаний № 760-э определена величина корректировки необходимой валовой выручки с целью учета отклонения плановых значений параметров расчета тарифов, сложившейся в связи с закрытием угольной котельной и вводом в эксплуатацию новой газовой котельной в размере «-2 136,04» 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 МУП ЖКХ «Перспектива» в системе теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные на станции Мочище Станционного 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 – **2613,11 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2924,07 руб./Гкал** (без НДС).

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2743,77 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **3070,27 руб./Гкал** (с НДС).

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

Плановые показатели МУП ЖКХ «Перспектива» 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 МУП ЖКХ «Перспектива» в системе теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которых являются котельные, расположенные на станции Мочище Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на 2025 год при долгосрочном периоде регулирования 2023-2027 годов

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2023 (базовый) План	2024 План	2025 Предложение ТСО	2025 Проект Дт	отклонение (проект Дт-предложение ТСО)
Баланс тепловой энергии							
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	8 859,87	9 007,34	8 900,45	8 912,79	12,34
	в т. числе газовыми котельными					4 202,39	
	в т. числе угольными котельными					4 710,40	
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал					
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	8 859,87	9 007,34	8 900,45	8 912,79	12,34
2	Покупка тепловой энергии	Гкал					
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	8 859,87	9 007,34	8 900,45	8 912,79	12,34
	в т. числе газовыми котельными					4 202,39	
	в т. числе угольными котельными					4 710,40	
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	2 148,45	2 148,45	2 136,11	2 148,45	12,34
	в т. числе газовыми котельными					416,86	
	в т. числе угольными котельными					1 731,59	
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	24,25	23,85	24,00	24,11	0,11
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (налезный отпуск)	Гкал	6 711,42	6 858,89	6 764,34	6 764,34	0,00
	в т. числе газовыми котельными				3 785,53	3 785,53	
	в т. числе угольными котельными				2 978,81	2 978,81	
Индексы Минусономразвития по видам ресурсов							
	Природный газ (с 1 июля)	%	108,5			121,3	
	Электроэнергия	%	108,0	105,6		109,8	
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)							
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	5 767,44	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/тГкал	178,58	178,58	262,50	178,58	
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	2 148,45	2 148,45	2 136,11	2 148,45	
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,71	1,71		1,71	
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)							
8	Индекс потребительских цен на расчетный на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	106,0	107,2		105,8	
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)			0,00		0,22	
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности						
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	9,01	9,01		11,53	
10	Коэффициент эластичности затрат по росту (Кэл)			0,75		0,75	
11	Коэффициент индексации			1,06128		1,21897	
Расчет необходимой валовой выручки (упрощенная система налогообложения)							
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2023 (базовый) План	2024 План	2025 Предложение ТСО	2025 Проект Дт	отклонение (проект Дт-предложение ТСО)
Операционные расходы							
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	517,00	548,68	1 026,00	668,83	-357,17
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.	517,00	548,68		668,83	
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.					
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	5 064,98	5 375,36	7 277,63	6 552,43	-725,20
	среднемесячная оплата труда		24 504,29	26 005,92		27 239,12	
	численность		19,7	19,7		22,9	
	в том числе:						
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	2 186,43	2 320,41	4 436,42	2 828,52	-1 607,90
3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес	20 244,68	21 485,27	26 407,24	22 504,11	-3 903,13
3.1.2	численность	чел.	12,00	12,00	14,00	13,97	-0,03
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	604,80	641,86		782,41	
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес	25 200,00	26 744,26		28 012,47	
3.2.2	численность	чел.	2,00	2,00		2,33	
3.3	Оплата труда непромышленной группы (цехового и АУП)	тыс.руб.	2 273,757	2 413,09	2 841,21	2 941,50	100,29
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес	33 222,72	35 258,61	30 950,00	36 930,57	5 980,57
3.3.2	численность	чел.	5,70	5,7	7,65	6,64	-1,01

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2023 (базовый) План	2024 План	2025 Предложение ТСО	2025 Проект Дт	отклонение (проект Дт- предложение ТСО)
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.					
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.			810,93		-810,93
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.			31,29		-31,29
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.			158,20		-158,20
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.					
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.			621,44		-621,44
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.					
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			6,95		-6,95
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	185,45	196,82	0,00	239,92	
8.1	общезаявственные расходы	тыс.руб.	185,45	196,82		239,92	
8.2	иные расходы	тыс.руб.					
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	5 767,44	6 120,86	9 121,51	7 461,17	-1 660,34
	Неподконтрольные расходы						
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.					
11	Арендная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	480,00	0,00	-480,00
12	Лизинговый платёж	тыс.руб.					
13	Концессионная плата	тыс.руб.					
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс.руб.					
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 529,62	1 623,36	2 197,84	1 978,83	-219,01
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,20%	30,20%	30,20%	0,00
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.					
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	0,00	0,00	124,50	0,00	-124,50
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.	168,17	175,31	819,14	206,53	-612,61
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 697,79	1 798,67	3 621,48	2 185,37	-1 436,11
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя						
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	8 371,05	8 557,33	12 641,99	9 920,71	-2 721,28
21.1	Газ природный	тыс.руб.				5 762,32	
21.1.1	объём топлива	тыс. м3				664,11	
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб./тыс.м3				8 676,77	
21.2	Уголь	тыс.руб.	8 371,05	8 557,33	12 641,99	4 158,40	-8 483,59
21.2.1	объём топлива	т	2 167,33	2 265,47	3 200,50	1 152,27	-2 048,23
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб./т	3 862,38	3 777,28	3 950,00	3 608,87	-341,13
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	837,26	1 053,86	2 584,11	1 086,11	-1 498,00
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс. кВт*ч	159,48	162,13	381,70	160,43	-221,27
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	5,25	6,50	6,77	6,77	0,00
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.					
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	143,44	0,00	157,57	0,00	-157,57
24.1	Расход воды на технологические цели	тыс. м³	4,40		4,45		-4,45
24.2	тариф на воду	руб. м³	32,60		35,41		-35,41
24.2.1	1 полугодие	руб. м³	32,60				
24.2.2	2 полугодие	руб. м³	32,60				
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.	9 351,76	9 611,19	15 383,68	11 006,83	-4 376,85
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.					
29	Предпринимательская прибыль	тыс.руб.					
30	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.		308,88		-2 136,04	
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	16 816,99	17 839,60	28 126,67	18 517,33	-9 609,34
	1 полугодие	тыс.руб.		10 311,92		10 605,58	
	2 полугодие	тыс.руб.		7 527,69		7 911,75	
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	6 711,42	6 858,89	6 764,34	6 764,34	0,00
	1 полугодие	Гкал		4 115,33		4 058,60	
	2 полугодие	Гкал		2 743,56		2 705,74	
33	Тарифы на тепловую энергию (с 01.01.2025 без НДС)	руб/Гкал	2 505,73	2 600,95	4 158,08	2 737,49	-1 420,59
	1 полугодие	руб/Гкал		2 505,73		2 613,11	
	2 полугодие	руб/Гкал		2 743,77		2 924,07	
	рост тарифа	%	109,0%	109,5%		111,9%	
34	Тарифы на тепловую энергию (с 01.01.2025 с НДС)					2 874,36	
	1 полугодие					2 743,77	
	2 полугодие					3 070,27	
	рост тарифа					111,9%	