

Доклад
по результатам корректировки необходимой валовой выручки и тарифов на тепловую
энергию, поставляемую Обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс»
потребителям на территории Мичуринского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области, на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования
2022-2026 годов

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых 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, утверждённых 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 «Ресурс» (ОГРН 1242200010800, ИНН 5404954234) (далее – *ООО «Ресурс»*, *организация*, *ТСО*) потребителям на территории Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, и долгосрочных параметров регулирования на долгосрочный период регулирования 2022 - 2026 годов, произведена корректировка необходимой валовой выручки (далее – *НВВ*) и тарифов на тепловую энергию на 2025 год, в том числе по полугодиям.

ООО «Ресурс» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Организация осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энергии потребителям на блочно-модульной котельной установке по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, п.Элитный, ул. Венская, 7. В соответствии с проектной документацией и разрешением на строительство в 2022 г был проведен второй этап строительства блочно-модульной котельной установки, который включает в себя установку и ввод дополнительных 2-х котлов отопления (установленная мощность которых 11,2 Гкал/ч). Таким образом, установленная мощность котельной составила 22,36 Гкал/ч, общее количество котлов – 4, протяженность сетей – 2,424 км. Основные средства для осуществления регулируемой деятельности принадлежат ТСО на праве собственности согласно сведениям выписки из Единого государственного реестра недвижимости (дата регистрации права собственности в ЕГРН блочно-модульной котельной установки 04.04.2018, тепловых сетей 26.07.2018).

Долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию (мощность) на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов установлены приказом департамента от 14.12.2021 № 476-ТЭ, на 2023 год скорректированы приказом департамента от 18.11.2022 № 469-ТЭ, на 2024 год скорректированы приказом департамента от 12.12.2023 № 551-ТЭ/НПА.

ООО «Ресурс» обратилось в департамент с заявлением об установлении (корректировке) тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2025 год в рамках долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов (входящий № 631/33 от 23.04.2024).

Руководствуясь пунктами 3, 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, 13, 15 - 19, 39 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – *Правила регулирования №1075*), департамент письмом от 02.05.2024 № 631/33 известил ТСО об открытии дела.

ООО «Ресурс» 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. Организацией представлена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

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 общую систему налогообложения. Расходы на топливо, другие энергоресурсы, материалы, работы и услуги производственного характера определены без учета НДС.

Количество активов, равное установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, предусмотрено на 2025 год в размере 22,36 Гкал/ч (с учетом 2-х новых котлов).

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 (протокол № 28) (далее - Прогноз), в следующих размерах:

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

Баланс тепловой энергии

На территории Мичуринского сельсовета действует «Схема теплоснабжения Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области до 2033 года» (далее – *Схема теплоснабжения Мичуринского сельсовета*), утвержденная постановлением администрации Мичуринского сельсовета от 25.12.2015 № 607 (актуализация Схемы теплоснабжения Мичуринского сельсовета на 2025 год проведена, утверждена постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 20.06.2024 № 1233-па).

Согласно пункту 9 Методических указаний № 760-э в связи с отсутствием информации о полезном отпуске в Схеме теплоснабжения Мичуринского сельсовета, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определен департаментом 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 полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год учтен в размере 31664,54 Гкал, рассчитанный исходя из 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, 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 ООО «Ресурс», определены в размере 962,50 Гкал, являются долгосрочным параметром регулирования, утвержденным приказом департамента от 14.12.2021 № 476-ТЭ.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии, заявленный организацией в размере 731,50 Гкал, определен на уровне предложения ТСО, с учетом фактических данных организации за 2023 год (что составляет 2,19% от отпуска тепловой энергии тепловым источником (выработки)), что не превышает нормативную величину, определенную 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).

В составе потребителей тепловой энергии присутствует категория «Население».

Корректировка НВВ ООО «Ресурс» 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 **59 855,67 тыс. руб.**

1. Величина операционных расходов составит **8 885,48** 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 **10 705,45** 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 заявлены организацией в размере 7,20 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 исключены в полном объеме ввиду отсутствия обосновывающих документов.

2.2. Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, заявленные организацией в размере 1636,70 тыс.руб., учтены в размере 1493,64 тыс.руб., **на налог на имущество**, рассчитанный в соответствии с Налоговым кодексом РФ исходя из среднегодовой стоимости имущества 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 подтверждение расходов организацией представлена копия налоговой декларации по налогу на имущество за 2023 год, справка – расчет налога на имущество по объектам, инвентарные карточки объектов основных средств, ведомости начисленной амортизации основных средств за 2023 год и февраль 2024 года.

2.3. Отчисления на социальные нужды, заявленные ТСО в размере 598,29 тыс.руб., учтены в размере 473,26 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).

2.4. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов определены на основании п. 43 Основ ценообразования № 1075, п. 29 Методических указаний

№ 760-э в размере 8 738,56 тыс.руб. (со снижением относительно предложения ТСО на 2 334,11 тыс. руб.) с учетом представленных организацией обоснований: инвентарных карточек учета объектов основных средств, ведомости начисленной амортизации по объектам основных средств за 2023 год и февраль 2024 года. При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов определен исходя из максимальных сроков полезного использования, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». В составе планируемых к утверждению расходов на амортизацию исключено имущество, не относящееся к регулируемому виду деятельности теплоснабжение.

3. Величина расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя составит 37 884,18 тыс.руб.

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

3.1. Расходы на топливо по предложению ТСО составили 42 216,98 тыс.руб. (в том числе основное топливо - 42 161,91 тыс. руб., резервное топливо - 55,07 тыс. руб.). Указанные расходы учтены в размере 34 363,84 тыс. руб. исходя из следующего:

Основное топливо (природный газ):

- **объёма топлива** в размере 4 786,01 тыс.м³, рассчитанного исходя из планируемого объёма производства тепловой энергии (выработки) на 2025 год (в размере 33 358,54 Гкал) и удельного расхода условного топлива 162,12 кгут/Гкал, являющегося долгосрочным параметром регулирования, уровня калорийного эквивалента 1,13;

- **цены на газ** в размере 7 180,06 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 представлены копии документов: договор поставки газа № 35-4-2745/23 от 15.12.2022 (с учетом дополнительных соглашений), заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»; счета-фактуры, товарные накладные, акты поданного-принятого газа за 2023 год;

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», 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 газа от 11.11.2020 №Н1-21/232 (с учетом дополнительных соглашений), заключенный с ООО «Газпром газораспределение Томск», счета-фактуры, акты оказанных услуг, акты о транспортированном-принятом газе за 2023 год.

Расходы на формирование неснижаемого нормативного запаса топлива (дизельное топливо), заявленные ТСО в размере 55,07 тыс.руб., исключены в полном объеме ввиду отсутствия обоснования.

Снижение расходов по топливу относительно предложения ТСО обусловлено снижением планируемых департаментом объемов потребления газа (учтен меньший объем производства тепловой энергии (выработки) котельной), а также корректировкой цены газа.

3.2. Расходы на покупаемую электрическую энергию на технологические цели по предложению ТСО составили 5 262,45 тыс. руб. Указанные расходы учтены в размере 3 520,34 тыс. руб. исходя из следующего:

- объёма электрической энергии в размере 600,45 тыс.кВтч, рассчитанного исходя из планируемого на 2025 год объёма производства тепловой энергии котельной (в размере 33 358,54 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 5,86 руб./кВтч (без 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 представлены копии документов: договоры энергоснабжения, заключённые с АО «Новосибирскэнергосбыт» от 26.03.2015 № О-332, от 16.08.2024 №Н115307/2024, счета-фактуры, акты приема-передачи электрической энергии, детализация начислений за электрическую энергию за 2023 год.

Снижение расходов по указанной статье относительно проекта организации обусловлено снижением планируемого департаментом объёма электропотребления в связи с учетом нормативного удельного расхода электрической энергии, а также меньшего (относительно предложения ТСО) объёма производства тепловой энергии (выработки) котельной.

3.3. Расходы на приобретение холодной воды на технологические цели, заявленные ТСО в размере 1 905,37 тыс.руб., не учтены ввиду отсутствия обосновывающих документов и подтверждения фактического понесения организацией расходов на холодную воду, относимых на производство тепловой энергии.

4. Расчетная предпринимательская прибыль, заявленная ТСО в размере 1588,53 тыс.руб., учтена в размере **996,77 тыс.руб.** в соответствии с пунктом 74(1) Основ ценообразования № 1075 по формуле 20 Методических указаний № 760-э, согласно которым расчетная предпринимательская прибыль определяется на каждый год долгосрочного периода регулирования до начала долгосрочного периода регулирования и в течение долгосрочного периода регулирования не подлежит корректировке (письмо ФАС России от 18.07.2018 № ВК/55514/18).

5. Корректировка НВВ, осуществляемая с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, определена в соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования № 1075, пунктами 12, 49, 51, 52, 55, 56 Методических указаний № 760-э в размере 1 383,79 тыс.руб.

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

тарифы на тепловую энергию (мощность) в горячей воде, поставляемую ООО «Ресурс» потребителям на территории Мичуринского 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 – **1804,42 руб./Гкал** (без НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2019,14 руб./Гкал** (без НДС).

для населения:

- на период с 01.01.2025 по 30.06.2025 – **2165,30 руб./Гкал** (с НДС);

- на период с 01.07.2025 по 31.12.2025 – **2422,97 руб./Гкал** (с НДС).

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

Плановые показатели ООО «Ресурс» на 2025 год отражены в Приложении к докладу.

Консультант отдела
регулирования теплоснабжения




Е.С. Саватеева

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый) План	2023 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	33 196,08	29 120,86	32 406,44	38 990,00	33 358,54	-5 631,46
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	413,41	595,50	596,00	731,50	731,50	0,00
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	1,25	2,04	1,84	1,88	2,19	0,32
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	32 782,67	28 525,36	31 810,44	38 258,50	32 627,04	-5 631,46
2	Покупка тепловой энергии	Гкал						
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	32 782,67	28 525,36	31 810,44	38 258,50	32 627,04	-5 631,46
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	962,50	962,50	962,50	2 174,02	962,50	-1 211,52
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	2,94	3,37	3,03	5,68	2,95	-2,73
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	31 820,17	27 562,86	30 847,94	36 084,48	31 664,54	-4 419,94
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов								
	Природный газ	%	105,0	108,5			121,3	
	Электроэнергия	%	103,5	108,0	105,6		109,8	
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)								
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	5 539,35	х	х		х	
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		1%	1%	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/утГкал	162,12	162,12	162,12	162,18	162,12	
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	962,50	962,50	962,50	2 174,02	962,50	
7.3	отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	1,68	1,68	1,68		1,68	
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)								
8	Индекс потребительских цен на расчетный на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,3	106,0	107,2		105,8	
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)			0,50	0,00		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	11,2	22,36	22,36		22,36	
10	Коэффициент эластичности затрат по росту (Кэл)		0,75	0,75	0,75		0,75	
11	Коэффициент индексации		1,03257	1,44302	1,06128		1,04742	
Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)								
№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый) План	2023 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.	558,02	805,23	854,58	1131,57	895,10	-236,47
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	5,50	7,94	8,43	11,15	8,83	-2,33
1.2	ГСМ	тыс.руб.						
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	552,52	797,29	846,15	1 120,41	886,27	-234,14
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	49,67	71,67	76,06	100,72	79,67	-21,06
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	976,94	1 409,75	1 496,14	1 981,08	1 567,08	-414,00
	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	40 706,02	42 716,90	45 334,59		47 484,35	
	численность	чел.	2,00	2,75	2,75		2,75	
	в том числе:							
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.						
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.						
3.3	Оплата труда непромышленной группы персонала (цехового)	тыс.руб.						
3.4	Оплата труда непромышленной группы персонала (АУП и прочего)	тыс.руб.	976,94	1 409,75	1 496,14		1 567,08	
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	40 706,02	42 716,90	45 334,59		47 484,35	
3.4.2	численность	чел.	2,00	2,75	2,75		2,75	
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	3 933,35	5 675,89	6 023,71	7 976,19	6 309,35	-1 666,84
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями	тыс.руб.						
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.						
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.						
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	21,37	30,84	32,73	43,33	34,28	-9,06
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	21,37	30,84	32,73	43,33	34,28	-9,06
8.2	иные расходы	тыс.руб.						
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	5 539,35	7 993,38	8 483,21	11 232,90	8 885,48	-2 347,42
Итоговые значения параметров								

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2022 (базовый) План	2023 План	2024 План	2025 Предложение ТСО	2025 Проект Дт	отклонение (проект ДТ- предложение ТСО)
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс руб.						
11	Арендная плата	тыс руб.	0,0	0,00	0,00	7,20	0,00	-7,20
12	Лизинговый платёж							
13	Концессионная плата	тыс руб.						
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс руб.	1 595,32	1 439,70	1403,30	1 636,70	1493,64	-143,06
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.	6,60	16,50	0,00			
14.3	налог на имущество	тыс руб.	1 588,72	1 423,20	1 403,30	1 636,70	1 493,64	-143,06
15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб.	295,04	425,74	451,83	598,29	473,26	-125,03
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	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.	7 323,39	7 323,39	8 738,56	11 072,67	8 738,56	-2 334,11
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.						
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	9 213,74	9 188,83	10 593,69	13 314,86	10 705,45	-2 609,41
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоснабжения								
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс руб.	27 754,52	26 296,40	29 017,01	42 216,98	34 363,84	-7 853,14
21.1	Газ природный	тыс руб.	27 754,52	26 296,40	29 017,01	42 161,91	34 363,84	-7 798,07
21.1.1	объём топлива	тыс. м3	4 762,64	4 178,03	4 649,41	5 600,98	4 786,01	-814,97
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс м3	5 827,55	6 293,97	6 241,01	7 527,60	7 180,06	-347,54
21.2	Резервное топливо (дизельное топливо)	тыс руб.				55,07	0,00	-55,07
21.2.1	объём топлива	т						
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т						
22	Расходы на электрическую энергию	тыс руб.	3 554,39	2 466,30	2 718,51	5 262,45	3 520,34	-1 742,11
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс кВт*ч	867,05	601,63	608,17	897,60	600,45	-297,15
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	4,10	4,10	4,47	5,86	5,86	0,00
23	Расходы на тепловую энергию	тыс руб.						
24	Расходы на холодную воду	тыс руб.	574,56	282,98	335,67	1 905,37	0,00	-1 905,37
24.1	Расход воды на технологические цели	тыс. м3	33,20	14,56	16,20	83,61		-83,61
24.2	тариф на воду	руб. м3	17,31	19,43	20,72	22,79		-22,79
24.2.1	1 полугодие	руб. м3	16,96	19,43	19,96			
24.2.2	2 полугодие	руб. м3	17,83	19,43	21,85			
25	Расходы на водоотведение	тыс руб.						
26	Расходы на теплоснабжение	тыс руб.						
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоснабжения	тыс.руб.	31 883,47	29 045,67	32 071,19	49 384,80	37 884,18	-11 500,62
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс руб.						
29	Предпринимательская прибыль		944,10	961,19	978,67	1 588,53	996,77	-591,77
30	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс руб.	7 589,30	-1 768,72	638,46	32 395,80	1 383,79	-31 012,01
31	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	55 169,96	45 420,34	52 765,22	107 916,90	59 855,67	-48 061,23
	1 полугодие	тыс руб.	33 101,89		30 500,22		34 281,67	
	2 полугодие	тыс руб.	22 068,07		22 265,00		25 574,00	
32	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	31 820,17	27 562,86	30 847,94	36 084,48	31 664,54	-4 419,94
	1 полугодие	Гкал	19 092,10		18 508,76		18 998,72	
	2 полугодие	Гкал	12 728,07		12 339,18		12 665,81	
33	Тарифы на тепловую энергию (без НДС)	руб/Гкал	1 733,80	1 647,88	1 710,49	2 990,67	1 890,31	-1 100,36
	1 полугодие	руб/Гкал	1 733,80		1 647,88		1 804,42	
	2 полугодие	руб/Гкал	1 733,80		1 804,42		2 019,14	
	рост тарифа	%	100,0%		109,5%		111,9%	
34	Тарифы на тепловую энергию (с НДС)		2 080,56	1 977,46	2 052,59	3 588,80	2 268,37	-1 320,43
	1 полугодие с НДС		2 080,56		1 977,46		2 165,30	
	2 полугодие с НДС		2 080,56		2 165,30		2 422,97	
	рост тарифа	%	100,0%		109,5%		111,9%	